

TARİH : 12/02/1998

ECILC

Kuruluşumuzun, Lüleburgaz'da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu yatırım kapsamında;

- Şurup dolum hattında makina ilavesi ,
- Ampul ve flakon dış yıkama makinası,
- Steril toz flakon dolum ambalaj hatta,
- Blister ambalaj makinası,
- Tablet presi olmak üzere beş adet makina alınacaktır.

Yatırımın başlangıç tarihi olarak Mart 1998, bitiş tarihi olarak da Şubat 1999 öngörülmüştür. Yatırım Teşvik Belgesi alınması amacıyla 12.02.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'na başvurulmuştur. Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde, yararlanılacak teşviklere ilişkin bilgiler Borsanız Başkanlığı'na ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 23/02/1998

ECILC

23.02.1998 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kuruluşumuzun bağımsız dış denetimini yapan Bağımsız Dış Denetim Şirketi, "Başaran Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş."nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle adı geçen şirketle 1998 yılı hesap döneminden başlayacak 4 yıllık yeni sözleşme yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 06/03/1998

ECILC

EİS'in 06.03.1998 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1997 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 17.04.1998 Cuma günü saat 11:30'da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 10/03/1998

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Akbank Galata Şubesi'nden kullandığı 1.000.000 DM tutarındaki ihracat taahhütlü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

ECILC

EİS'in 10.03.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 27/03/1998

ECILC

İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Akbank Galata Şubesi'nden kullandığı 2.000.000 DM tutarındaki ihracat taahhüdü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 13/04/1998

ECILC

8 Nisan 1998 tarihli Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan "Eczacıbaşı Çek Pazarında" başlıklı yazı ile ilgili açıklamamız aşağıdadır. Kuruluşumuz ile halen lisansı altında bazı ilaçlarını ürettiğimiz Pharmacia & Upjohn arasında kuruluşumuzca üretilen bazı jenerik ilaçların Çek Cumhuriyetinde tanıtım ve dağıtımının bu kuruluşun elemanları tarafından yapılması konusunda bir işbirliği anlaşması yapılmıştır. Söz konusu anlaşma belli tutarı olan bir ihracat bağlantısı niteliğinde olmayıp bir pazarlama anlaşmasıdır. Bu anlaşma kapsamında ne kadar ihracat yapılabileceği de belli değildir.

TARİH : 17/04/1998

ECILC

EİS'in 17.04.1998 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, K. Ayhan Suskun, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Sotiri Tataridis'in seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir.

ECILC

EİS, Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 17.04.1998 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.

TARİH : 20/04/1998

ECILC

İlgi: 20.04.1998 tarih, 5985 referanslı faksınız.
19.04.1998 tarihli Ekonomist Dergisi'nde çıkan Eczacıbaşı Grubunun gayrimenkul yatırım ortaklığı kuracağına ve şirketimizin Levent'teki arsasını bu ortaklığa devredeceğine ilişkin haberle ilgili açıklamamız aşağıdadır. EİS'in Levent'teki arsasını değerlendirmek amacıyla bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurulması yolunda Eczacıbaşı Grubunun başlatılmış bir çalışması bulunmamaktadır.

TARİH : 21/04/1998

ECZYT

ECILC

Şirketimizin sahip olduğu ve yönetim kurulumuzun kararı ile Borsa'da satışı planlanan 45.000.000.000,-TL. nominal değerli **EİS**'e ait hisse senedinden, 22.500.000.000,-TL.'lik bölümü ilk altı aylık süre içinde satılmıştır. Bakiye 22.500.000.000,-TL. nominal değerli bölümün satışı için 23.10.1997 tarihinde ikinci altı aylık süre istenmiş, ancak bu süre içinde de satışı gerçekleşmemiştir. Söz konusu hisse senetlerinin satışı için altı aylık ek süre tanınmasını müsaadelerinize sunarız.

TARİH : 30/04/1998

ECILC

İlgi'de kayıtlı yazımız ile, yatırım teşvik belgesi alınması amacıyla Hazine Müsteşarlığı'na başvurulduğu tarafınıza bildirilmişti.
Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan 22.04.1998 tarih, 55754 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile, 900 milyar TL'lik modernizasyon yatırım için alınan teşviklere ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Yatırım İndirimi: % 100, Gümrük Muafiyeti: % 100, Yatırımın Finansmanı: % 65 özkaynak, % 35 yabancı kaynak. Hazine Müsteşarlığı'nca verilen 22.04.1998 tarih, 55754 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi 29.04.1998 tarihinde akşam üzeri kuruluşumuza ulaşmıştır.

TARİH : 12/05/1998

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, sahibi bulunduğumuz İstanbul, Levent, Büyükdere Caddesi No: 185'deki 303 pafta, 1946 ada, 133 parselde bulunan arsamızın 1993 yılında çizdirilen proje de göz önünde bulundurularak günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli pazar araştırmalarının buna bağlı fizibilite çalışmasının yaptırılmasına, bu konudaki çalışmaların Eczacıbaşı Holding tarafından yürütülmesine ve sonuçlarının Yönetim Kurulumuzun bu konularda karar verebilmesi için en geç 31.12.1998 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesine ve nihai değerlendirmenin Yönetim Kurulumuzca yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 13/05/1998

ECILC

İlgi: 12.05.1998 tarih ve 3972 sayılı özel durum açıklamamız.

İlgi de belirtilen açıklamamıza ilişkin olarak istenilen ek bilgiler aşağıdadır.

- i. 1993 yılındaki projemiz Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü mimarlarından Kevin Roche tarafından çizilmiş betonarme karkas sisteminde iş merkezi olarak planlanan iki kule ve çarşıdan oluşmaktadır. Ancak projenin, bugünkü imar durumuna dayalı alınacak müsaadelere ve yapılacak fizibilite çalışmalarına bağlı olarak değişmesi daima mümkündür.
- ii. Söz konusu arazimizin ne şekilde değerlendirileceği bu an itibarıyla henüz belli değildir. Yönetim Kurulumuzun kararı da "günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli pazar araştırmalarının ve buna bağlı fizibilite çalışmalarının yapılması" şeklindedir. Eczacıbaşı Holding'in yapacağı çalışmalar sonunda ortaya çıkan alternatiflerden hangisinin en uygun olduğu Yönetim Kurulumuzca incelenerek kararlaştırılacaktır. Sonuç alındığında ayrıca Başkanlığınıza tekrar açıklama yapılacaktır.

TARİH : 30/06/1998

ECILC

Lisansıyla bazı ürünlerini Türkiye'de ürettiğimiz Janssen Pharmaceutica adlı lisansör firmamız 29.06.1998 günü akşamı, mevcut lisans anlaşmasının 25.01.1999 tarihinde sona ereceğini, bugüne kadarki iyi işbirliği ilişkileri çerçevesinde Türkiye'deki üretim ve servis hizmeti konularında önümüzdeki aylarda kuruluşumuzla görüşme yapma niyetinde olduğunu kuruluşumuza bildirmiştir. Söz konusu firmanın lisansı ile üretilen 17 ürünün 1997 yılı satışlarımız içindeki payı %6.4'dür.

TARİH : 06/07/1998

ECILC

Paramatik Dergisi'nin 240. sayısının 64. sayfasında kuruluşumuzla ilgili olarak "Eczacıbaşı İlaç sözleşmesi bitti" başlığı altında verilen haberde 25 Ocak 1999 tarihinde lisans sözleşmesi bitecek olan Janssen Pharmaceutica adlı lisansörümüze ait 17 ürünün 1997 yılı satışlarımız içindeki payının %64 olduğu belirtilmektedir. Adı geçen lisansöre ait ürünlerin 1997 yılı satışlarımız içindeki payı %64 olmayıp Başkanlığınıza gönderdiğimiz 30.06.1998 tarih ve 5639 sayılı açıklama yazımızda da belirtildiği gibi % 6,4'dür.

TARİH : 27/07/1998

ECILC

İlgi: 27.07.1998 tarih ve 12365 sayılı yazınız.

Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın 26.07.1998 tarihli Sabah Gazetesinin "İş, Para, İnsan" ekinde yayınlanan demecinde Eczacıbaşı Topluluğu'nun yeni stratejileri açıklanmıştır. Başkanlığınıza daha önceki açıklamalarımızda Levent'teki arsamız üzerine yeni bir iş merkezi yapılmasına ilişkin projenin geliştirildiği belirtilmiştir.

Projenin yatırım tutarı olarak belirtilen 250 milyon dolar, çok yuvarlak bir hesaplatabilecek bir yatırım tutarını belirttiği gibi, Bülent Eczacıbaşı açıklamasında aynen bu projenin yatırım tutarı 250 milyon dolar düzeyinde olacak demekle kaba bir rakam verdiğini ortaya koymaktadır. Levent'teki eski fabrika arsamızla ilgili olarak üzerinde karar verilmiş bir proje henüz yoktur. Önceki yazımızda belirttiğimiz üzere bu konudaki nihai kararı Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu vereceğinden ve söz konusu proje çalışmaları halen devam ettiğinden bu konudaki gelişmeler Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 23/11/1998

ECILC

Sahibi bulunduğumuz İstanbul, Levent, Büyükdere Cad. No: 185 adresindeki 303 pafta, 1946 ada, 80, 83, 86, 88, 91 ve 133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün günün koşullarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar araştırma ve fizibilite çalışmalarını yapmak üzere Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye Yönetim Kurulumuzca yetki verildiği 12.05.1998 tarih, 3972 sayılı yazımızla Başkanlığınıza bildirilmiştir. Çalışmalarımıza ışık tutması amacıyla söz konusu gayrimenkul için SPK'nın Seri: VI, No: 7 sayılı Tebliğinde belirtilen kuruluşlardan Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'ye bir değerlendirme yaptırılmıştır. Adı geçen şirketin 23.11.1998 tarih, 228/2032 sayılı yazısı ve eki rapora göre yukarıda belirtilen gayrimenkulümüzün arsa değeri 53.000.000 USD olarak belirlenmiştir. Bu konudaki gelişmeler mevzuata uygun olarak Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 23/11/1998

ECILC

İlgi: 23.11.1998 tarih ve 10301 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda belirtilen gayrimenkulümüzün değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzca yetkilendirilen Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin konu üzerindeki çalışmaları devam etmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş. henüz çalışmalarını tamamlamadığından, gayrimenkulümüzün değerlendirilmesine ilişkin bir Yönetim Kurulu Kararımızda bulunmamaktadır. Gelişmeler Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 24/11/1998

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, iştirakler portföyümüzde bulunan 1.000 TL nominal değerli 14.364.996 adet, toplam 14.364.996.000 TL'lik Sanipak Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne ait hisselerin tamamının 772.223 USD karşılığında Rekabet Kurulu, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı ve diğer yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Procter&Gamble İtalia firmasına satılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu hisselerin defterlerimizde kayıtlı değeri 14.364.996.000 TL'dir. 24.11.1998 tarihli Merkez Bankası USD alış kuruna göre satış bedeli 231.504.733.170 TL olup, satıştan sağlanacak kar bugünkü USD kuruna göre 217.139.737.170 TL'dir.

1) Sanipak hisselerinin satış bedeli, yasal işlemler tamamlandıktan sonra satış yapılan kuruluştan peşin tahsil edilecektir.

2) Satış nedeniyle doğan karın nasıl değerlendirileceği konusunda yönetim kurulunca henüz bir karar alınmamıştır.

TARİH : 24/11/1998

ECILC

İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ABN Amro Bank N.V. İstanbul Şubesi'nden kullandığı 1.300.000 USD tutarındaki ihracat taahhütlü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 01/12/1998

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank A.Ş. İstanbul Merkez Şubesi'nden kullandığı 1.000.000 DM tutarındaki ihracat taahhütlü krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 11/12/1998

**ECZYT
ECILC**

Rekabet Kurumu 4 No.lu Birleşme ve Devralmalar Dairesi Başkanlığı'nın 11.12.1998 tarih ve B.50.0.REK.0.08.00.00/442 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Rekabet Kurulu'nun 10.12.1998 tarih ve 94 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı Holding A.Ş., **Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.** ve **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin Sanipak Sağlık Ürünleri ve Ticaret A.Ş.'ndeki hisselerinin bir kısmının N.V. Procter & Gamble Distribution Company Europa S.A., Procter & Gamble A.G., Procter & Gamble Progasud S.p.A. ve Procter & Gamble İtalia S.p.A.'ya devredilmesine izin verilmiştir. İlgili mevzuat gereği bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Aydın AYAYDIN
Başkan

TARİH : 15/12/1998

ECILC

15 Aralık 1998 tarihli Radikal Gazetesi'nde "Eczacıbaşı Baxter'ı satıyor" başlığı altında yayınlanan haberde Eczacıbaşı Grubunun Eczacıbaşı Baxter'deki %50 hissesinin bir bölümünü ABD'li ortağımız Baxter World Trade Co.'ya satacağı ileri sürülmektedir. Söz konusu haberde adı geçen ortaklığımızın satışı konusunda alınmış herhangi bir karar veya herhangi bir çalışma mevcut değildir. Böyle bir satışın söz konusu olmadığı Eczacıbaşı Holding Planlama ve Finansman koordinatörü Toker Alban tarafından da belirtildiği söz konusu yazıda da yer almaktadır.

TARİH : 16/12/1998

ECILC

İlgi: 24.11.1998 tarih, 10395 sayılı yazımız.
İlgi yazımızda açıklanan 1000,-TL nominal değerli 14.364.996 adet toplam 14.364.996.000,-TL tutarındaki Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Procter & Gamble İtalia S.p.A.'ya 772.223 USD karşılığında satışı işlemleri tamamlanmış olup, satış bedeli banka hesabımıza gelmiştir. Söz konusu hisselerin kayıtlı değeri 14.364.996.000,-TL, 16.12.1998 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre satış bedeli 235.520.292.770,-TL olup, satıştan sağlanan kar 221.155.296.770,-TL'dir. Yönetim Kurulumuz 16.12.1998 tarihinde yaptığı toplantıda satıştan elde edilen karın tamamının sermayeye ilave edilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 17/12/1998

ECILC

Yönetim Kurulumuz 16.12.1998 tarihinde saat:16.30'da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1) Sahibi bulunduğumuz Büyükdere Caddesindeki 303 Pafta, 1946 ada, 136 parselde bulunan 29.427,34 m² arsamızın ½ hissesinin 28.000.000 USD karşılığında Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye peşin bedelle satılmasına,
 - 2) Bu satıştan doğacak olan karın tamamının sermayeye eklenerek mali bünyemizin daha da güçlendirilmesine,
 - 3) Arsanın değerlendirilmesi konusunda görevlendirilen Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin bu çalışmalarını sürdürmesine,
- 31.12.1998 tarihine kadar sonuç alınamaması halinde yine çalışmaların Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından devam ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 17/12/1998

ECILC

İlgi: a) 23.11.1998 tarih ve 10301 sayılı yazımız ile yapılan açıklama,
b) 17.12.1998 tarih ve 11139 sayılı yazımız ile yapılan açıklama,
İlgi a yazımızda belirtilen 303 pafta, 1946 ada, 80,83,86,88, 91 ve 133 parseller tevhidten birleştirilerek, tapuda ilgi b yazımızda sözü edilen 303 pafta, 1946 ada ve 136 parsel oluşturulmuştur. Sonuç olarak ilgi a'da sözü edilen gayrimenkuller ile ilgi b'de sözü edilen gayrimenkul aynıdır.

TARİH : 17/12/1998

ECILC

İlgi: 17.12.1998 tarih ve 11139 sayılı yazımız ile yapılan açıklama.
İlgi yazımızda Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye ½ hissesi 28.000.000 USD'ye satıldığı bildirilen gayrimenkulümüzün 17.12.1998 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre hesaplanan satış bedeli 8.566.040.000.000,-TL olup, bu satıştan sağlanacak kar 7.601.840.279.053,-TL'dir.

TARİH : 22/12/1998

ECILC

İlgi: 17.12.1998 tarih, 11139 sayılı yazımız.
İlgi yazımızda açıklanan gayrimenkulümüzün ½ hissesinin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye 28.000.000 USD karşılığında satışına ilişkin tapu işlemleri de sonuçlandırılarak tamamlanmış olup, satış bedeli bugün banka hesabımıza gelmiştir. Bugünkü T.C.Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre satış bedeli 8.631.280.000.000,-TL olmuştur.

TARİH : 31/12/1998

ECILC

EİS'in 31.12.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmış sermayenin 7.498.396.689.268 TL gayrimenkul satış karından, 221.155.296.770 TL iştirak satış karından, 1.417.248.013.962 TL sabit kıymet yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmak suretiyle toplam 9.136.800 milyon TL (%300) bedelsiz artırılarak 3.045.600 milyon TL'den 12.182.400 milyon TL'ye yükseltilmesine ve bu artırım nedeniyle 5 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı aşıldığından, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 04/01/1999

ECILC

4 Ocak 1999 tarihli Milliyet Gazetesinin ekonomi sayfasında yayınlanan İlaçta Patent Evlilik Getirecek başlıklı yazının içinde "... sektörün önde gelen firmalarından Eczacıbaşı ile Fako'nun evlilik hazırlıkları yaptıkları ilaç camiasında son günlerde en çok konuşulan konulardan oldu." denilmektedir. Kuruluşumuzun Fako firması ile birleşme veya devralma konusunda alınmış herhangi bir kararı olmadığı gibi bu konuda bir çalışması da mevcut değildir.

TARİH : 07/01/1999

ECILC

Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında 09.12.1998 tarihinde başlayan, 01.01.1999-31.12.2000 çalışma dönemini kapsayacak toplu-ış sözleşmesi görüşmeleri bugün (07.01.1999) yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlanmıştır. Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında imzalanan toplu-ış sözleşmesine göre, ücretler 1999 yılı için % 80 oranında artırılmış, 2000 yılı için ücretlerin DİE'nin 1999 yılı "Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı"nda artırılması kararlaştırılmıştır. Sosyal haklarda ise % 100 civarında artış yapılmıştır.

TARİH : 15/01/1999

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuz, sermayesinin % 75'ine sahip olduğumuz EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 8 milyar TL olan sermayesini nakden karşılamak üzere 1 trilyon TL artırarak 1.008 milyar TL'ye çıkarması nedeniyle artırılan 1 trilyon TL içinde 750 milyar TL olan rüçhan hakkımızın kullanılmasına, ayrıca diğer ortakların rüçhan haklarını kullanmaması nedeniyle EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kuruluşumuza teklif edilen toplam 250 milyar TL tutarında 1.000 TL nominal değerde 250.000.000 adet hissenin de nominal değerden alınmasını kararlaştırmıştır. Bu katılım sonrası EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de % 75 olan hissemiz, % 99.2'ye yükselmiştir.

TARİH : 25/01/1999

ECILC

Kuruluşumuz ile lisansör firmalarımızdan Almanya'da mukim Hans Schwarzkopf GmbH Co. K.G. şirketi arasında Türkiye'de kuaför ürünleri alanında pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere Joint Venture kurulması konusunda yapılan görüşmeler olumlu yönde gelişmiş ve tamamlanma aşamasına yaklaşmış bulunmaktadır. Bu aşamada yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılacak olup, gerekli izinlerin alınmasıyla, Joint Venture'nin sermayesi, ortaklık yapısı gibi kesinleşecek detay bilgiler hakkında Başkanlığınıza ayrıca bilgi verilecektir.

TARİH : 27/01/1999

ECILC

30.06.1998 tarih, 5639 sayılı yazımızla Janssen Pharmaceutica adlı lisansör firmamızla lisans anlaşmamızın 25.01.1999 tarihinde sona ereceği bildirilmişti. Söz konusu anlaşma 27.01.1999 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Adı geçen kuruluşla yapılan görüşmeler sonucunda lisansı devredilen ürünlerin Türkiye'de üretiminin kuruluşumuzca fason olarak, servis hizmetlerinin ise sermayesinin büyük kısmına sahip olduğumuz EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

TARİH : 26/02/1999

ECILC

25.01.1999 tarih ve 550 sayılı açıklamamızda lisansör kuruluşlarımızdan Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG ile Joint Venture kurulması yolunda görüşmelerin başladığı belirtilmiştir. Bugün geline aşamada Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG ile kuruluşumuz arasında yürürlükte bulunan lisans anlaşması kapsamındaki lisansların kurulacak Joint Venture'a devredilmesi kararlaştırıldığından, lisans anlaşmasının 28.02.1999 tarihinde karşılıklı olarak fesh edilmesine karar verilmiştir.

TARİH : 03/03/1999

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, 200.000.000.000,-TL sermaye ile kurulmakta olan, "Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş." unvanlı şirkete 1.000,-TL nominal değerinde 94.000.000 adet hisse alarak 94.000.000.000,-TL ile iştirak edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Joint Venture'nin kurulmasına ilişkin anlaşma 08.03.1999 tarihinde taraflarca imzalanacaktır.

TARİH : 05/03/1999

ECILC

EİS'in 05.03.1999 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1998 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 20.04.1999 Salı günü saat 11:30'da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 08/03/1999

ECILC

EİS'in 08.03.1999 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1998 yılı karından kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 11/03/1999

ECILC

İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Credit Agricole Indosuez, İstanbul Şubesi'nden kullandığı 1.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir."

TARİH : 17/03/1999

ECILC

İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin BNP-AK Dresdner A.Ş. İstanbul Şubesi'nden kullandığı 750.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 14/04/1999

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ABN Amro Bank N.V.'den kullandığı 1.500.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 20/04/1999

ECILC

EİS'in 20.04.1999 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1998 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, K. Ayhan Suskun, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Sotiri Tataridis'in seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 26/04/1999

ECILC

EİS'in çıkarılmış sermayesinin 9.136.800 milyon TL (%300) bedelsiz artırılarak 3.045.600 milyon TL'den 12.182.400 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz hisse senetlerinin 7 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında 03.05.1999 tarihinden itibaren 60 gün süreyle Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin Merkez/İstanbul, Meşrutiyet/Ankara, Kızılay/Ankara ve İzmir şubelerinde dağıtılacağı, bu sürenin bitiminden itibaren dağıtıma şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.

TARİH : 05/05/1999

ECILC Rekabet Kurumu'nun 05.05.1999 tarih ve B.050.0.REK.0.05.00.00/I-273 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Rekabet Kurulu'nun 04.05.1999 tarih ve 99/22 sayılı toplantısında; **Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.**, Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve Finsan Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile Hans Schwarzkopf GmbH&Co. KG tarafından, profesyonel kuaför ürünleri alanında etkinlik gösterecek bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına izin verilmiştir.

TARİH : 11/05/1999

ECILC "03.03.1999 tarih, 2120 sayılı yazımızla 200.000.000.000,-TL (İkiyüzmilyar) sermaye ile kurulmakta olan ve şirketimizin 94.000.000.000,-TL (Doksandörtmilyar) ile iştirak ettiğini bildirdiğimiz "Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş." nin kurulması ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'ndan onay alınmış olup, yasal prosedür tamamlanmıştır.

TARİH : 18/06/1999

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Akbank T.A.Ş. Galata Şubesi'nden kullandığı 3.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. tarafından aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 25/06/1999

ECILC Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 5 Temmuz/2 Ağustos 1999 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen servislerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim/satış programları toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 02/07/1999

ECILC İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Esbank T.A.Ş. Levent Sanayi Şubesi'nden kullandığı 451.500,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 29/07/1999

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; sermayesinin tamamı Kuruluşumuza ait Rusya Federasyonu kanunlarına göre Moskova'da kurulmuş bulunan EHP Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co.'nun 4.700.000 Amerikan Doları olan tüzük fonuna (sermayesine) 2.500.000 Amerikan Doları daha nakden iştirak edilmesine, böylece şirketin tüzük fonunun (sermayesinin) 7.200.000 Amerikan Dolarına çıkarılması oy birliği ile kararlaştırmıştır.

TARİH : 30/07/1999

ECILC Bugün toplanan yönetim kurulumuzda;
1) Sermayesinin %48,1'ine sahip olduğumuz Girişim Pazarlama A.Ş.'nin 57 Milyar TL olan sermayesini 450 Milyar TL'na çıkarması nedeniyle artırılan 393 Milyar TL'na her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere 189.150.900 adet hisse alarak katılmayı, bu tutarın 188.175.084.653 TL'nın sabit kıymet yeniden değerlendirme fonu ve iştiraklerde değer artış fonundan karşılanması ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 975.815.347 TL 'nin %25 tutarı olan 243.953.837 TL'nın nakden ve geri kalan %75'lik kısmının 24.12.1999 tarihinde ödenmesi,
2) 13 Milyar TL sermayeli 5.988 Milyon TL ile %46.06 payına sahip olduğumuz EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.07.1999 tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketin sermayesinin karşılıksız kaldığı ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi için

karşılıksız kalan sermayenin ortaklar tarafından hisseleri oranında tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar yönetim kurulumuzca da uygun görülmüş olup, Şirketin diğer ortaklarının da hisseleri oranında ödeme yapması şartı ile kuruluşumuzun, EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamlanması için hissemiz oranında 348.491.533.005 TL tutarında ödeme yapması, katılanların oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

TARİH : 18/08/1999

ECILC

“İlgi: 18.08.1999 tarih ve 858 sayılı Genel Mektubunuz.

İlgi yazınızda istenilen açıklamalarımız aşağıdadır.

1) Kuruluşumuzun üretim tesisleri deprem bölgesinde değildir.

2) Kuruluşumuzun iştiraklerinin yetkililerinden alınan bilgilere göre deprem felaketinden etkilenen iştirakimiz bulunmamaktadır.

3) Kuruluşumuzun menkul kıymetler portföyünde bulunan (sermayesinin %10'undan azına sahip olduğumuz) Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'nin İzmit'te bulunan lastik pişirme tesisinin depremde etkilendiği hasar, tespit çalışmalarının devam ettiği ve tesisin sigortalı olduğu şirket yetkilileri tarafından açıklanmıştır.

4) Yönetim binası olarak kullanılan Büyükdere Cad. No:185 Levent/İstanbul adresinde bulunan gayrimenkulumuz depremde etkilenmemiştir.

Kuruluşumuzun sahip olduğu gayrimenkullerden Kemerburgaz Yolu, Pıral Keçeli Mevkii Ayazağa-İstanbul da bulunan ve iştiraklerimizden Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kiralanmış olan serum üretim tesisi ile aynı yerde bulunan ve iştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi A.Ş.'ye kiralanmış bulunan ilaç hammaddesi üretim tesisleri deprem bölgesinde bulunmakta olup, gayrimenkullerimiz adı geçen kuruluşlardan alınan bilgiye göre depremde dolayı herhangi bir hasara uğramamıştır.

5) Kuruluşumuzun sınai faaliyetleri deprem felaketinden etkilenmemiştir.

TARİH : 25/08/1999

ECILC

İlgi: 18.08.1999 tarih, 7519 sayılı yazımıza ektir.

İlgi yazımızda menkul kıymetler portföyümüz içerisinde yer aldığı belirtilen Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'ne olan ortaklık payımız nominal 622.800 Milyon TL olup ortaklık oranımız %3.60'dır.

TARİH : 20/09/1999

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuzda, iştiraklerimizden EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.09.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda sermayesinin 13 Milyar TL'den 572 Milyar TL'si nakit, 253.500 Milyon TL'si hisse senedi ihraç primi fonundan karşılanmak üzere, 838.500 Milyon TL'na çıkarılmasına karar verilmesi nedeniyle, 825.500 Milyon TL'lık artışa 380.238 Milyon TL ile katılınması, bu tutarın 116.766 Milyon TL'lık kısmının hisse senedi ihraç priminden payımıza isabet eden kısımdan karşılanması, bakiye 263.472 Milyon TL'nın nakden ödenmesine karar verilmiştir.

TARİH : 20/09/1999

ECILC

Lisansörlerimizden ASTRA AB ile başlayan görüşmelerimizde kuruluşumuzca ASTRA AB lisansı ile üretilen ürünlerin ikisi dışındakilerin lisansları 31.12.1999 tarihinde adı geçen firmaya devri kararlaştırılmıştır. Lisansları ASTRA AB'ye devredilen ürünlerin üretiminin yine kuruluşumuzda fason olarak üretilmesi görüşmeleri devam etmektedir.

Ayrıca, ASTRA AB'nin ileride Türkiye'de pazarlamayı düşündüğü bazı yeni ürünlerin lisanslarının kuruluşumuza verilmesi de prensipte benimsenmiştir.

Lisanslarının devri söz konusu olan ürünlerin 1999 ilk altı aylık satışları toplam satışlarımızın %9.6'sıdır. Bu konularda gelişmeler oldukça Başkanlığınıza tekrar bilgi verilecektir.

TARİH : 23/09/1999

ECILC

29.325.000.000.000,-TL sermayeli ve 11.093.031.128.000,-TL ile sermayesinin %37.83'ne sahip olduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 22.09.1999 tarihinde saat 16:30'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından FİNSAN Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile DASA Dağıtım ve Satış A.Ş.'nin 30.06.1999 tarihi itibarıyla mevcut aktif ve pasiflerinin Eczacıbaşı Holding tarafından devir alınması suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 451., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37 - 39.'ncu maddeleri çerçevesinde birleşilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Bu birleşmenin kuruluşumuza etkileri aşağıda açıklanmıştır.

1) Bu birleşme sonucu Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesi 29.755.155.000.000,-TL'ye yükseltilmiş olup, ortaklık payımız tutar olarak değişmemiş, oran olarak %37,28'e inmiştir.

2) Bu birleşme sonucunda 3.442.057.122.400,-TL ile kuruluşumuza %28.26 oranında ortak olan FİNSAN Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sahip olduğu hisseler Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye geçtiğinden bu kuruluşun kuruluşumuzdaki ortaklık payı 3.426.079.396.800,-TL (%28.12)'den 6.868.136.519.200,-TL (% 56.38)'ye yükseltilmiştir.

TARİH : 07/10/1999

ECILC

İlgi: 20.09.1999 tarih, 8616 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla yaptığımız açıklamada lisansörlerimizden Astra AB ile lisans devri konusunda anlaşmaya varıldığı, lisansları Astra AB'ye devredilecek ürünlerin Türkiye'deki üretiminin yine kuruluşumuzca fason olarak üretilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtilmiştir. Söz konusu görüşmeler tamamlanmış olup, 07.10.1999 tarihinde Astra AB'nin Türkiye'deki kuruluşu olan Astra Tıbbi ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile kuruluşumuz arasında fason üretim anlaşması imzalanmıştır.

TARİH : 23/11/1999

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank Bahreyn Şubesi'nden kullandığı 3.000.000 DM ve ABN Amro Bank A.Ş. İstanbul şubesinden kullandığı 1.300.000 USD tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 27/12/1999

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuz, iştiraklerimizden EBC Eczacıbaşı Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450.000.000.000 TL olan sermayesini 800.000.000.000 TL'na çıkarması nedeniyle artırılan 350.000.000.000 TL'na her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere 174.966.127 adet hisse alarak katılmayı ve bu hisseler tutarının tamamının nakden ödenmesini katılanların oybirliği ile kararlaştırmıştır.

TARİH : 29/12/1999

ECILC

20.09.1999 tarih, 8616 sayılı yazımızla bildirildiği gibi, ASTRA AB adlı lisansör firmamızla lisans anlaşmamız 31.12.1999 tarihinde sona ermektedir. Lisansları ASTRA AB'ye devredilecek ürünlerin Türkiye'deki üretimleri kuruluşumuzda fason olarak yapılacaktır. ASTRA AB'nin iki ürününün lisansları kuruluşumuza bırakılmış bulunmaktadır. Ayrıca ASTRA AB ileride Türkiye'de pazarlamayı düşündüğü yeni ürünlerinin bazılarının lisanslarını da kuruluşumuza verecektir.

TARİH : 29/12/1999

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, iştiraklerimizden EMS Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Ger. San. ve Tic. A.Ş.'nin 17.12.1999 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 806 milyar TL olan sermayesinin kaybedilen üçte ikilik kısmının tamamlanması için 190 milyar TL'nın Şirket hissedarları tarafından hisseleri oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Bu karar Yönetim Kurulumuzca da uygun görülmüş olup, Şirketin diğer ortaklarının da hisseleri oranında ödeme yapması şartı ile kuruluşumuzun EMS Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamlanması için hissemiz oranında 25.930.521,-TL tutarında ödeme yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 28/01/2000

ECILC

Daha önceki yazılarımızda Başkanlığınıza bildirdiğimiz gibi, kuruluşumuz ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin ½ payla ortak olduğu Büyükdere Caddesi No: 185 Levent-İstanbul adresindeki 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde bulunan gayrimenkulün değerlendirilmesi konusunda, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin çalışmaları devam etmekte olup, arazinin hazırlanabilmesi için eski binaların yıkım çalışmasının başlatılması kararlaştırılmıştır. Bu konudaki gelişmeler Başkanlığınıza bildirilecektir.

TARİH : 08/02/2000

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Akbank T.A.Ş. Galata Şubesi'nden kullandığı 2.300.000,- EURO tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH: 02/03/2000

ECILC

EİS'in 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26.04.2000 Çarşamba günü saat 11:30'da Hyatt Regency Otel, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

TARİH : 03/03/2000

ECILC

EİS'in 03.03.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı dönem karından vergi ve tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedeğe aktarılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 13/03/2000

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Akbank T.A.Ş. Galata Şubesi'nden kullandığı 500.000,-Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 20/03/2000

ECILC

İştiraklerimizden ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin Koçbank T.A.Ş.'den kullandığı 20 Milyar TL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 30/03/2000

ECILC

İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Esbank T.A.Ş. Levent Sanayi şubesi'nden kullandığı 835.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 07/04/2000

ECILC

İştiraklerimizden EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin BNP Ak Dresdner Bank Merkez Şubesi'nden kullandığı 500.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir.

TARİH : 26/04/2000

ECILC

EİS'in 26.04.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1999 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği ve Yönetim Kurulu üyelikle F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, K. Ayhan Suskun, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Sotiri Tataridis'in seçildiği bildirilmiştir.

TARİH : 23/06/2000

ECILC

Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 3 Temmuz (dahil)- 28 Temmuz (dahil) 2000 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim-satış programları toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 27/06/2000

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, iştiraklerimizden EİP Eczacıbaşı İlaç Paz. A.Ş. hissedarlarının 20.06.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 5 milyar TL'sinden 1.160.000.000.000,-TL'sına çıkarılması kararlaştırılmış bulunduğundan arttırılan 1.155.000.000.000,-TL'sından kuruluşumuzun payına isabet eden 1.154.076.000.000,-TL'sinin 590.340.746.800,-TL'si Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 793.446.441,-TL'si İştiraklerde Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 49.104.398,-TL'si Emisyon Primlerinden, 560.346.493.748,-TL'si Olağanüstü Yedeklerden ve 2.546.208.613,-TL'sinin da nakdi artıştan karşılanmasına, nakdi artışın Genel Kurul Kararı gereği üç ay içerisinde adı geçen iştirake ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 03/08/2000

ECILC

Eczacıbaşı Topluluğunun 2001 yılı başında yürürlüğe koymayı planladığı organizasyon değişikliği 3 Ağustos 2000 tarihli bazı gazetelerde haber olarak yer almıştır. Ancak haber bazı basın organlarında bu değişikliğin hemen uygulanacağı gibi yanlış bir izlenim doğuracak şekilde çıkmıştır. Söz konusu değişiklik yürürlüğe konulduğunda durum tarafınıza bildirilecektir.

TARİH : 25/09/2000

ECILC

Şirketimizce ihraç edilmiş bulunan 4. tertip hisse senetlerinin kar payı kuponları (son kupon 1999) bu yıl tükendiğinden bu tertip hisse senetlerinin yenileriyle değişimi söz konusudur. Bu işlem sırasında, diğer tertip hisse senetlerimizdeki kuponların da önümüzdeki yıllarda tükeneyeceği ve kaydi sisteme geçiş nedeniyle dolanımdaki hisse senedi sayısının azaltılması yolundaki Takasbank'ın önerileri dikkate alınarak, halen dolanımda bulunan 9 tertip hisse senedinin birleştirilerek 10. tertip olarak basılması uygun görülmüştür. Son sermayemizi temsil eden 12.182.400 milyon TL'lik hisse senedinin tek tertip halinde 10. tertip olarak birleştirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılacaktır.

TARİH : 28/09/2000

ECILC

Rekabet Kurulu'nun 28.09.2000 tarih ve B.50.0.REK.0.05.00.00/I-593 sayılı aşağıya çıkarılmıştır.
"Rekabet Kurulu'nun 26.09.2000 tarih ve 00/36 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı Holding A.Ş., Girişim Pazarlama A.Ş., **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.** ve Corridor International Turkey, LLC'nin iştirak edecekleri bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verilmiştir. İlgili mevzuat gereği bilgilerinize arz ederim.

TARİH : 17/10/2000

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank N.A., İstanbul Merkez Şubesi'nden kullandığı USD 3.000.000 tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 24/10/2000

**ECILC
ISGYO**

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca alınan karar aşağıdadır.
Yönetim Kurulumuzun daha önce 12.05.1998 tarih, 1998/8 sayılı kararı ve 16.12.1998 tarih, 1998/18 sayılı kararı ile Levent, Büyükdere Caddesi No: 185 adresindeki ½ hissesine sahip olduğumuz gayrimenkulümüzün günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar araştırmalarının buna bağlı fizibilite çalışmasının yapılması konusunda yetkilendirilen Eczacıbaşı Holding'in 24.10.2000 tarih ve SB/ZFÖ/İA-1552 sayılı yazılarında aynen "Yarı yarıya sahibi bulunduğumuz, İstanbul ili, Şişli ilçesi, 2. Bölge, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 303 Pafta, 1946 Ada, 136 Parsel'de kayıtlı taşınmazın, günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar son aşamasına gelmiş ve anılan taşınmazın üzerinde **İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.** ortaklaşa bir projenin gerçekleştirilmesini kabul etmiştir. Bu cümleden olarak, birlikte sahip olduğumuz taşınmazın kuruluşumuza ait olan ½ hissesi İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne satılacak ve böylece kuruluşunuz ile adı geçen kuruluşun anlaşmaya varılacak projenin hayata geçirilmesi mümkün hale gelecektir." denmektedir. Yönetim Kurulumuz, Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan değerlendirme şeklini uygun bulmuş olup, İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile yapılacak ortak çalışmaların bundan böyle Kuruluşumuz tarafından yürütülmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH:24/10/2000

**ISGYO
ECILC**

Yönetim kurulumuzun 24 Ekim 2000 tarihinde yapılan toplantısında;
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 2. Bölge Bucağı, Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad., 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde kayıtlı toplam 29.427,34 m²'lik Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin yarı yarıya sahibi bulundukları taşınmaz üzerinde müşterek bir proje yapılmak üzere; satış değeri Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. tarafından 61.800.000 ABD Doları olarak belirlenen söz konusu taşınmazın Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne ait ½ hissesinin 30.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, satış işleminin 2001 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesine, satış bedelinin 3.675.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2001 tarihinde, 8.775.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2002 tarihinde, 8.775.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2003 tarihinde, 8.775.000 ABD Dolarının 1 Temmuz 2004 tarihinde ödenmesine, ancak söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak inşaatın yapımının 1 Temmuz 2004 tarihinden önce bitmesi halinde bakiye satış bedelinin, geçici kabulün yapılp binanın bütünüyle kullanılabilir hale geldiği tarihte ödenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 25/10/2000

**ECILC
ISGYO**

24.10.2000 tarih, 102854 sayılı yazımızla yapılan açıklamamıza ektir.
1) Yönetim Kurulumuzun 12.05.1998 tarihinde yaptığı toplantıda sahibi bulunduğumuz Büyükdere Caddesi No: 185 Levent, İstanbul adresindeki 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde bulunan gayrimenkulümüzün günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar araştırmalarının ve buna bağlı fizibilite çalışmasının yapılması konusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. yetkili kılınmıştır.
2) Yönetim Kurulumuz 16.12.1998 tarihinde yaptığı toplantıda yukarıda sözü edilen gayrimenkulümüzü ½ hissesinin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasını ve pazar araştırma ile fizibilite çalışmasının Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından yürütülmesinin devamını kararlaştırmıştır.
3) Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından kuruluşumuza gönderilen 24.10.2000 tarih, 1552 sayılı yazıda yukarıda belirtilen gayrimenkuldeki ½ payını **İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.**'ye satma kararı aldığını bildirmiştir.
4) Yukarıdaki izahatlarımızdan anlaşılacağı üzere bundan önceki Yönetim Kurulu kararları gayrimenkulümüzün günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli pazar araştırmalarının ve buna bağlı fizibilite çalışmasının yapılması konusunda Eczacıbaşı Holding'i yetkilendirmişken, Eczacıbaşı Holding'in kendi payını İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satma kararı nedeniyle, Yönetim Kurulumuz 24.10.2000 tarihinde aldığı kararla bundan böyle gayrimenkulün üzerine yapılacak inşaat projesi çalışmalarının kuruluşumuz ve İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile ortaklaşa sürdürülmesini kararlaştırmıştır.
5) İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile birlikte projenin detaylandırılması henüz yapılmamış olup, gelişmelerin kesinleşen her aşamasında Başkanlığınıza bilgi verilecektir.

TARİH : 03/11/2000

ECILC

Yurtdışında kurulu Warner Lambert Company USA'nın Pfizer firması tarafından satın alınması nedeniyle Warner Lambert ile Eczacıbaşı Topluluğu'nun % 50'ser payla ortak olduğu EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki Eczacıbaşı hisselerinin Pfizer'e satılmasına ilişkin görüşmeler başlamıştır. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payı % 46.06 (386.226.000.000,-TL nominal) olup, görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve yetkili mercilerden devir için gerekli izinlerin alınması halinde satış işlemi gerçekleşecektir. Gelişmelerin sonuçları Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 03/11/2000

ECILC

İlgi: 03.11.2000 tarih ve 10673 sayılı yazımıza ektir.
03.11.2000 tarih, 10673 sayılı yazımızda "görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve yetkili mercilerden devir için gerekli izinlerin alınması halinde satış işlemleri gerçekleşecektir" şeklinde belirttiğimiz üzere Yönetim Kurulumuzca henüz satış kararı alınmamıştır. Görüşmelere 03.11.2000 tarihinde başlanmış olup, Yönetim Kurulumuz satış kararı aldığı anda durum ayrıca Başkanlığınıza bildirilecektir.

TARİH : 17/11/2000

ECILC

Kuruluşumuz genel müdürlüğünün taşınması nedeniyle yeni adresi 20 Kasım 2000 Pazartesi tarihinden itibaren Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 7 Levent, 80640 İstanbul olarak değişecektir.
Yeni telefon ve faks numaralarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Telefon : (0212) 350 80 00 (santral)
Faks : (0212) 350 86 17-350 86 18

TARİH : 22/11/2000

ECILC

İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ABN Amro Bank İstanbul Merkez Şubesi aracılığıyla kullandığı USD 1.300.000 ve Citibank N.A. İstanbul Şubesi aracılığıyla kullandığı EUR 1.600.000 tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 01/12/2000

ECILC

Bugün (01.12.2000) toplanan Yönetim Kurulumuz sermayesinin % 49.7 (nominal pay tutarı 11.928.000.000,-TL)'sine sahip olduğumuz ERP Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin % 50 payına sahip yurt dışında mukim Rhone Poulenc Rorer şirketinin ERP Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'deki hisselerinin satın alınması konusunda görüşmeler yapılmasını kararlaştırmıştır. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse alımı gerçekleşecektir. Gelişmelerin sonuçları Başkanlığınıza ayrıca bildirilecektir.

TARİH : 04/12/2000

ECILC

Bugün (04.12.2000) toplanan yönetim kurulumuz, Şirketimiz genel müdürü Saffet Özbay'ın 31.12.2000 tarihi itibarıyla bu görevden ayrılmasına 01.01.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu başkan danışmanı görevine atanmasına, Sedat Birol'un 01.01.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizin genel müdürlüğü görevine atanmasına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

TARİH : 07/12/2000

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuzda 838.500.000.000,-TL nominal sermayeli EWL Eczacıbaşı-Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ndeki nominal bedeli 386.226.000.000,-TL olan % 46.06 oranındaki hissemizi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmasını müteakip, adı geçen şirketin % 50 payına sahip ortağı Warner – Lambert Europäische Beteiligungs GmbH.'ye 5.571.642 Amerikan Doları'na satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Satış bedeli 07.12.2000 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre 3.782.448.462.750,-TL'dir. Bu satıştan sağlanacak kar 3.047.730.929.745,-TL olup kesin kar rakamı satış bedelinin tahsil tarihinde belirlenebilecektir. Bu konudaki gelişmelerin sonuçları Başkanlığınıza bildirilecektir.

TARİH : 08/12/2000

ECILC

EİS'in 12.182.400 milyon TL sermayesini temsil eden 1-9 tertip hisse senetlerinin yeni bastırılan 10. Tertip hisse senetleri ile değiştirilmesi işlemlerinin 18.12.2000 tarihinden itibaren 3 ay süre ile Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ile Ankara ve İzmir şubelerinde ve şirket merkezinde gerçekleştirileceği, değişime daha sonra şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.

TARİH : 13/12/2000

TAKASBANK A.Ş. HABERİ:

ECILC

EİS 18/12/2000 Tarihinde 1,2,3,4,5,6,7,8, ve 9. tertip hisse senetlerinin yerine 10. tertip hisse senedi vermek suretiyle kağıt değişim işlemi yapacaktır. Bu nedenle eski tertip hisse senetleri 20/12/2000 tarihinden itibaren Bankamıza kabul edilmeyecektir.

TARİH : 22/12/2000

ECILC

Schering - Plough Corporation adlı lisansör firmamızla olan lisans anlaşmamız 31.12.2000 tarihinde sona erecektir. Schering - Plough Corporation lisanslı ürünlerimizin 01.01.2000-30.09.2000 dönemi satışları, aynı dönemdeki toplam satışlarımızın % 11'i kadardır.

TARİH : 09/01/2001

ECILC

01.12.2000 tarih, 12085 sayılı yazımızla yapılan açıklamaya ektir.

Sermayesinin %49.7'sine (nominal pay tutarı 11.928.000.000.-TL) sahip olduğumuz ERP Eczacıbaşı –Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin %50 payına sahip yurt dışında mukim Rhone Poulenc Rorer Şirketiyle (adı geçen şirket Hoechst Marjın Roussel şirketiyle birleşerek Aventis adını almıştır.) yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulumuz bugün yaptığı toplantıda;

1-ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin kurulmasına dayanak olan Joint-Venture anlaşmasının feshine,

2- Joint-Venture anlaşmasının feshi karşılığında Aventis'ten 1.469.132.-ABD doları alınmasına,

3-ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin yıl sonu hesaplarının kesinleşmesinden sonra yapılacak müzakereler sonucunda saptanacak ilave bir meblağın Aventis'ten talep edilmesine,

4-Aventis'in ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nde sahip olduğu %50'lik hissenin (nominal tutarı 12.000.000.000.-TL) %45'lik kısmının (nominal tutarı 10.800.000.000.-TL) EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 1 USD (bir Amerikan Doları) karşılığı bedelle devralınmasına,

5- ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin 01.01.2000-31.12.2000 dönemi karının ortaklara devir öncesi hisseleri oranında dağıtılmasına,

Bu işlemlerin, yetkili mercilerin iznini gerektirenleri için bu mercilerden izin alınmasından sonra yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kuruluşumuz Joint Venture anlaşmasının feshi nedeniyle ilk aşamada 09.01.2001 tarihli T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuruna göre 978.267.085.292.-TL gelir sağlayacaktır.

Aventis'in hisselerinin kuruluşumuza devri sonucu kuruluşumuzun ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'ndeki hissesi %94.7'ye (nominal tutarı 22.728.000.000.-TL) yükselecektir. ERP Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş., Aventis'le yeni bir lisans anlaşması yaparak faaliyetine devam edecektir.

TARİH : 09/01/2001

ECILC

Kuruluşumuzla Petrol İş Sendikası arasında 01.01.2001-31.12.2002 çalışma dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 08.01.2001 akşamı yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Kuruluşumuzla Petrol İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre ücretler 2001 yılı için %37 oranında artırılmış, 2002 yılı için ücretlerin, DİE'nin 2001 yılı "Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı" na 1 puan eklenerek bulunacak oran kadar artırılması kararlaştırılmıştır. Sosyal haklarda ise %38 civarında artış yapılmıştır.

TARİH : 18/01/2001

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Credit Lyonnais Bank İstanbul Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı EURO 1.650.000 tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 24/01/2001

ECILC

ISGYO

24.10.2000 tarih, 10284 ve 25.10.2000 tarih, 10293 sayılı yazılarımıza ektir.

İlgili yazılarımızda sözü edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, 2. Bölge, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Cad. 303 Pafta, 1946 Ada, 136 Parsel'de kayıtlı taşınmaza %50 hisseyle ortağımız olan Eczacıbaşı Holding A.Ş. **hisselerini İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne** 24.01.2001 tarihinde satmıştır.

TARİH : 24/01/2001

ISGYO

ECILC

24 Ekim 2000 tarihli yönetim kurulu kararı ve aynı tarihli özel durum açıklaması ile satın alınacağı duyurulan İstanbul ili, Şişli ilçesi, 2. Bölge Bucağı, Mecidiyeköy Mah., Büyükdere Cad., 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde kayıtlı toplam 29.427,34 m²'lik Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin** yarı yarıya sahibi bulundukları taşınmazın Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne ait ½ hissesinin mülkiyet devir işlemi 30.000.000 ABD Doları üzerinden gerçekleşmiş olup, söz konusu arsa, şirket net aktif değerinin yaklaşık % 12'ne karşılık gelmektedir. Ödemeler aşağıda belirtilen tarih ve tutarlarda yapılacaktır.

1. taksit	3.675.000 ABD Doları	1 Temmuz 2001
2. taksit	8.775.000 ABD Doları	1 Temmuz 2002
3. taksit	8.775.000 ABD Doları	1 Temmuz 2003
4. taksit	8.775.000 ABD Doları	1 Temmuz 2004

TARİH : 05/02/2001

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank A.Ş.'den kullandığı 1.000.000 Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 12/02/2001

ECILC

Kuruluşumuz organizasyon yapısına Dış Satım, Dış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürlükleri dahil edilmiş olup, bu bölümlere aşağıda ad ve soyadları belirtilen personelimiz atanmıştır.

Ürün Geliştirme Müdürü	: İdil Kesenci
Ürün Geliştirme Müdürü	: Serdar Alban
Dış Satım Müdürü	: Muvaffak Kılıçeri
Dış Satım Müdürü	: Nazmi Sanlı
Dış Pazarlama Müdürü	: Münire Tuğsal

TARİH : 26/02/2001

ECILC

EİS'in 26.02.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 2000 yılı dönem karından vergi ve tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedeğe aktarılmasının Olağan Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 28/02/2001

ECILC

EİS'in 2000 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.04.2001 Çarşamba günü saat 11:00'de Hyatt Regency Otel, Taşkışla Cad. Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

TARİH : 04/04/2001

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuzca, Şirketimizin Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirdiği faaliyetlerine katkıda bulunmak amacı ile Moskova'da Temsilcilik Ofisi açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 17/04/2001

ECILC

Rekabet Kurumu'ndan gelen B.50.0.REK.0.05.00.00/I/138 sayılı 17.04.2001 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.

"Rekabet Kurulu'nun 10.04.2001 tarih ve 01/18 sayılı toplantısında, Eczacıbaşı ve Aventis Grupları arasında kurulu bir ortak girişim şirketi olan Eczacıbaşı Rhone-Poulenc İlaç San. A.Ş.'nin %45 oranındaki hissesinin Aventis Grubu'ndan Eczacıbaşı Grubu'na devredilmesine izin verilmiştir.

TARİH : 18/04/2001

ECILC

EİS'in 18.04.2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından vergi ve tüm yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın tamamının olağanüstü yedeğe aktarılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Osman Erdal Karamercan ve Sedat Birol'un seçildiği bildirilmiştir.

TARİH : 24/04/2001

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. İstanbul merkez şubesi aracılığı ile kullandığı USD 500.000 Amerikan Doları tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 30/04/2001

ECILC

Kuruluşumuz dış satım müdürlerinden Nazmi Sanlı bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır.

TARİH : 03/05/2001

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'na 425.000.000,-TL tutarında bağış yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 07/05/2001

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulunda Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfına 2001 yılı içinde 164.120 USD karşılığı Türk Lirası tutarında bağış yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 15/05/2001

ECILC

ECZYT Rekabet Kurulu'nun 10.05.2001 tarih ve B.50.0.REK.0.05.00.00/I-175-001050 sayılı yazısı aşağıda çıkarılmıştır.
Rekabet Kurulu'nun 08.05.2001 tarih ve 01/22 sayılı toplantısında; **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**, Eczacıbaşı Holding A.Ş., **Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.**, Girişim Pazarlama A.Ş.'nin Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde sahip oldukları hisselerini Pfizer Enterprises Inc.'e devretmelerine koşullu izin verilmiştir.

TARİH : 30/05/2001

ECILC

İlgi: a) 03.11.2000 tarih, 10673 sayılı yazımız.
b) 07.12.2000 tarih, 12355 sayılı yazımız.
İlgi (a) ve (b)'de belirtilen yazılarımızla yapılan açıklamalarımıza ektir.
Yönetim Kurulumuzun 07.12.2000 tarihli toplantısında satılmasına karar verilen kuruluşumuzun EWL Eczacıbaşı Warner Lambert İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki nominal bedeli 386.226.000.000,-TL olan % 46.06 oranındaki hissesinin Warner Lambert Europaische Beteiligungs GmbH'ye satışı için gerekli izinler alınmış olup, 5.571.642 Amerikan Doları'na satılması işlemi gerçekleşmiştir. Satış bedeli 30.05.2001 tarihli T.C. Merkez Bankası USD döviz alış kuruna göre 6.249.878.451.787 TL olup sağlanan kar 5.515.160.918.782,-TL'dir.

TARİH : 03/07/2001

ECILC

Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 16 Temmuz (dahil) 10 Ağustos (dahil) 2001 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 04/09/2001

ECILC

Kuruluşumuz Rusya Federasyonu Moskova şehrinde bir irtibat bürosu kurmak üzere yerel makamlardan gerekli izinleri almış olup, büro 03.09.2001 tarihinde faaliyete geçmiştir.

TARİH : 27/09/2001

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuzca, iştiraklerimizden EBL Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 27.000.000.000,-TL'nden 1.000.000.000.000,-TL'na çıkarılması nedeniyle, artırılan 973.000.000.000,-TL sermayeden her bir hisse 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 186.913.000 adet hisse almayı ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 186.913.000.000,-TL'nin 19.611.724.742,-TL'nin maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme fonundan, 538.343.809,-TL'nin iştiraklerin yeniden değerlendirilmesi nedeniyle doğan değer artış fonundan, 40.599.740.763,-TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanması ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 126.163.190.686,-TL'nin % 50'sinin 27.09.2001 tarihine kadar nakden ödenmesine, kalanın ise yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda iki yıl içinde ödenmesinin taahhüt edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 16/10/2001

ECILC

İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Oyak Bank A.Ş. Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 3.000.000,-EUR tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 19/10/2001

ECILC

Bugün itibariyle kuruluşumuz üretim genel müdür yardımcısı Akın Dinçsoy'un unvanı üretim ve teknik genel müdür yardımcısı olarak değiştirilmiş, teknik genel müdür yardımcısı Eşref Bengi Özbilen ise kendisine danışman olarak atanmıştır. Geliştirme müdürü Dr. Emel İnanc da görevinden ayrılmıştır.

TARİH : 21/11/2001

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, iştiraklerimizden Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 200.000.000.000 TL'nden 2.500.000.000.000 TL'na artırılması nedeniyle artırılan 2.300.000.000.000 TL'na 1.081.000.000.000 TL ile iştirak edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

TARİH : 04/12/2001

ECILC

01.12.2000 tarih, 12085 sayılı ve 09.01.2001 tarih, 233 sayılı yazılarımız ile Başkanlığınıza duyurulan açıklamalarımıza ektir. Sermayesinin % 49.7 (nominal pay tutarı 11.928.000.000,-TL)'sine sahip olduğumuz ERP Eczacıbaşı Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.'nin % 50 payına sahip yurt dışında mukim Aventis Pharma S.A.' dan % 45'lik kısmının (nominal pay tutarı 10.800.000.000,-TL) kuruluşumuz tarafından toplam 1 USD bedelle devralınması işlemi tamamlanmış olup 24.000.000.000,-TL sermayeli kuruluştaki pay oranımız % 94.7'ye yükselmiştir.

TARİH : 06/12/2001

ECILC

Solvay Pharmaceuticals B.V. adlı lisansör firmamızla olan lisans anlaşmamız 04.02.2002 tarihinde sona erecektir. Solvay Pharmaceuticals B.V. lisanslı ayrılan ürünlerimizin 01.01.2001-30.09.2001 dönemi satışları, aynı dönemdeki toplam satışlarımızın %9.3'ü kadardır.

TARİH : 11/12/2001

ECILC

01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kuruluşumuzda, Satın Alma Müdürü Semih Kayalı Danışmanlığa, Satın Alma Müdürlüğü'ne Çiğdem Kurtunur atanmışlardır.

TARİH : 28/12/2001

ECILC

Kuruluşumuzun Petrol/İş Sendikası ile imzaladığı 01.01.2001/31.12.2002 çalışma dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin "ikinci yıl zammı" başlıklı 42. Maddesinin B bendinde yer alan 2002 yılı için ücretlerin DİE'nin 2001 yılı "Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı"na 1 puan eklenerek bulunacak oran kadar artırılması hükmü taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda değiştirilmiştir. Varılan anlaşmaya göre ücretler 2002 yılında %51 oranında artırılabacaktır.

TARİH : 14/01/2002

ECILC

EİS'in 14.01.2002 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL'ye yükseltilmesine ve bu nedenle ana sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 31/01/2002

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank A.Ş. Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı EUR 1.000.000 tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 18/02/2002

ECILC

ISGYO

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile müşterek bir gayrimenkul projesi geliştirmek üzere 24 Ocak 2001 tarihinde alınan Levent'teki arsa üzerinde mevcut inşaat ruhsatı gereği kazı ve iksa çalışmalarına devam edilmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve trendlere bağlı olarak projenin revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur ve bu ihtiyaç çerçevesinde mevcut projenin tadilatı ve proje koordinasyonu konusunda design grubu Ove Arup&Partners Int. Ltd.'den ve mimari tasarım konusunda ise The Jerde Partnership Int.'den hizmet alınmaktadır. Nihai projenin ortaya çıkmasıyla birlikte, proje hakkında daha detaylı bilgi Başkanlığınıza bildirilecektir.

TARİH : 18/02/2002

ISGYO

ECILC

EİS ile müşterek bir gayrimenkul projesi geliştirmek üzere 24 Ocak 2001 tarihinde alınan Levent'teki arsa üzerinde mevcut inşaat ruhsatı gereği kazı ve iksa çalışmalarına devam edilmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve trendlere bağlı olarak projenin revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur ve bu ihtiyaç çerçevesinde mevcut projenin tadilatı ve proje koordinasyonu konusunda design grubu Ove Arup&Partners Int. Ltd.'den ve mimari tasarım konusunda ise The Jerde Partnership Int.'den hizmet alınmaktadır. Nihai projenin ortaya çıkmasıyla birlikte, proje hakkında daha detaylı bilgi Borsanız aracılığıyla yatırımcılarımıza duyurulacaktır.

TARİH : 08/03/2002

ECILC

EİS'in 08.03.2002 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ana sözleşmenin 4 ve 28. maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şeklini de içeren Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 19/03/2002

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kuruluşumuzun bağımsız dış denetimini yapan Bağımsız Dış Denetim Şirketi, "Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, adı geçen şirketle 2002 yılı hesap döneminden başlayacak 2 yıllık yeni sözleşme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 20/03/2002

ECILC

EİS'in olağan gündem maddelerinin yanı sıra kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 7. maddesi ile 4 ve 28. maddelerinin tadilini konusunun da görüşüleceği 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26.04.2002 Cuma günü saat 11:30'da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Cad. Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 01/04/2002

ECILC

İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 500.000,-\$ tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 04/04/2002

ECILC

EİS'in ana sözleşmesinin 4, 7 ve 28. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun istediği değişiklikler doğrultusunda düzenlenerek Kurul onayından geçtiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 05/04/2002

ECILC

EİS'in ana sözleşmesinin 4, 7 ve 28. maddelerinin tadilinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ca da onaylandığı bildirilmiştir.

TARİH : 26/04/2002

ECILC

EİS'in 26.04.2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 7. maddesi ile 4 ve 28. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin verdiği şekilde tadil edilmesine karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Osman Erdal Karamercan ve Sedat Birol'un seçildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış yeni şekilleri 04.04.2002 tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır.

TARİH : 09/05/2002

ECILC

EİS'in kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin ana sözleşmenin 7. maddesi ile 4 ve 28. maddelerinin tadiline ilişkin olarak Olağan Genel Kurul'da alınan kararların 30.04.2002 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

TARİH : 31/05/2002

ECILC

Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmaları yapılması nedeniyle 1 Temmuz (dahil) - 28 Temmuz (dahil) 2002 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları toplu izin uygulamasına imkan verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 17/06/2002

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda; iştiraklerimizden Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 17.04.2002 tarihinde yaptıkları Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 340.000.000.000,-TL'nden 19.720.000.000.000,-TL'na çıkarılmasına, artırılan 19.380.000.000.000,-TL sermayenin 2.721.009.500.136,-TL'nin Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi sonucu oluşan Fondan ve 1.479.328.981.274,- TL'nin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına, artırılan sermayenin bakiyesi olan 15.179.661.518.590,-TL'nin ise ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile; artırılan 19.380.000.000.000,-TL sermayeye her bir hisse 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 9.689.240.076.000 adet hisse almayı ve bu tutarın 1.360.398.054.484,-TL'nin Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Fonundan, 739.606.483.537,-TL'nin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 7.589.235.537.979,-TL'nin tamamının talep edildiği tarihten itibaren üç gün içinde nakden ve defaten ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 19/07/2002

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca alınan karar aşağıdadır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda, iştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin değerinin tespitine ilişkin olarak PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'ne yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen 27 Mart 2002 tarihli rapor incelenmiş ve kuruluşun İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine göre belirlenen değerinin 94.000.000 USD olduğu görülmüş, 1.000,-TL nominal değerdeki bir adet İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesi değerinin 0.2089 USD olduğu anlaşılmıştır. Buna göre,

- 1) Kuruluşumuzun sahip olduğu her biri 1.000,-TL nominal değerdeki 108.194.850 adet İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinden 30.000.000 adedinin 6.267.000 USD bedelle Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye peşin bedelle satılmasına ve satış bedelinin Türk Lirasına çevrilmesinde bu karar tarihindeki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları döviz alış fiyatının esas alınmasına,
- 2) Satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenip eklenmemesi konusunda ise daha sonra karar alınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu kararda adı geçen hisselerin satılan kısmının kayıtlı değeri 30.000.000.000,-TL olup satış bedeli 10.324.669.422.000,-TL ve satıştan sağlanan kar da 10.294.669.422.000,-TL olmaktadır.

TARİH : 23/07/2002

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Akbank T.A.Ş. İstanbul/Galata şubesi aracılığı ile kullandığı 5.000.000,-\$ ve Credit Lyonnais Türkiye Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.900.000,-\$ tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 29/07/2002

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin, ING Bank Türkiye Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 5.000.000 \$ tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 30/07/2002

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin, Oyak Bank Levent Plazalar şubesi aracılığı ile kullandığı 5.000.000 EURO, Oyak Anker Bank GmbH Almanya aracılığı ile kullandığı 5.000.000 EURO ve HSBC Bank Genel Müdürlük Kurumsal aracılığı ile kullandığı 1.800.000 \$ tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 21/08/2002

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulunda; Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'na yıl sonuna kadar 224.703.750.000,-TL tutarında bağış yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 09/09/2002

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulunda; 19.07.2002 tarihli kararımız uyarınca iştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Eczacıbaşı Holding'e satışı yapılan; 1. tertip A grubu nama yazılı 11.856.300 adet hisse senediyle, 23.01.1991 tarihinde gerçekleşen sermaye artırımından edinilen 12.187.000 adet ve 20.12.1994 tarihinde gerçekleşen sermaye artırımından edinilen 84.151.550 adet hissenin 5.956.700 adedinden oluşan toplam 30.000.000 adet hisse satış işleminden kuruluşumuzun sağladığı 10.294.669.422.000 TL tutarındaki karın Maliyet Artış Fonu'na aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 08/10/2002

**ECILC
ISGYO**

İstanbul, Levent, Büyükdere Cad., No:185 adresinde yapımı planlanan İstanbul Kanyon Projesinin kaba inşaat işlerinin, ihaleye iştirak eden firmalardan kaba inşaat için en uygun teklifi veren Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.'ne yaptırılmasına, teklif birim fiyatları esasına göre ihale edilen işin 35,5 trilyon TL ihale bedelinin yarısının inşaat süresince ödenecek hak edişlerle Şirketimizce karşılanmasına, diğer yarısının ise **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.** tarafından ödenmesine ve yüklenici Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ile düzenlenecek inşaat sözleşmesinin imzalanması konusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. Planlama ve Finansman koordinatörü Hasan Toker Alban ve Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Namık Kemal İzler'in yetkili kılınmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.

TARİH : 23/10/2002

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda; KKTC'nde kurulacak olan 54.000.000.000,-TL sermayeli,

- 1) Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.'in, her biri 1.000.000,-TL değerindeki 27.000 adet hissesini almak ve/veya almayı taahhüt etmek suretiyle bu Şirkete hissedar olunmasına ve kurulmakta olan Şirketin bu ismi kullanmasına muvafakat edilmesine,
- 2) Kurulmakta olan Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.'in Ana Sözleşme ve Tüzüğünü Şirketimiz adına imzalamaya, ana sözleşmede Şirketimiz adına 27.000 adet hisseyi veya herhangi sınıf ve miktardaki hisseyi taahhüt etmeye ve Şirketimiz adına almaya ve hasılı hisse taahhüt edilmesi ve alımıyla Şirketin teşekkülü ve kurulması ile ilgili her türlü belge ve evrakı imzalamaya, özetle Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd.'in kurulması ile ilgili olarak, Şirketimizce yapılması gereken işleri Şirketimiz adına yapmaya ve imzalaması gereken evrakları Şirketimiz adına imzalamaya yetkili olmak üzere 099570 no'lu kimlik kartı hamili Hüseyin Celal'in tek başına yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 24/10/2002

ECILC

Yönetim Kurulumuzun 24.10.2002 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda, Finsan Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Dasa Dağıtım ve Satış A.Ş. ile birleşmesi sonucu bu şirketlerdeki kendi hisselerine sahip olan iştiraklerimizden Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 23 Ekim 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bu hisselerin yok edilerek aynı miktarda nakit sermaye artırılmasına karar verilmiş olup, bu durum mevcut hisse adedimizi ve adı geçen şirketin sermayesi içindeki iştirak yüzdemizi değiştirmedikten yeni bir kaynak ayrılmamasına ve sermaye artırımına katılınmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 30/10/2002

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda, İştiraklerimizden Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 10.10.2002 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayenin 19.720.000.000.000 TL'dan 23.630.000.000.000 TL'ya çıkarılmasına ve artırılan 3.910.000.000.000 TL sermayenin ortaklarca nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile; artırılan 3.910.000.000.000 TL sermayeden her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere 1.954.846.682 adet hisse almaya ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 1.954.846.682.000 TL'nın 15.11.2002 tarihine kadar nakden ve defaten ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 19/12/2002

ECILC

39.000.000.000,-TL sermayeli Eczacıbaşı-Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz % 49.7 oranındaki payımızın (nominal değeri ve defter değeri 19.383.000.000,-TL) adı geçen şirketin % 50 payına sahip Avon International Operations Inc.'e satılması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

TARİH : 27/12/2002

ECILC

Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında 01.01.2003-31.12.2004 çalışma dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri dün (26.12.2002 günü akşamı) yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Kuruluşumuzla Petrol-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre ücretlerin 2003 yılı için, DİE'nin 1994=100 Temel Yılı 2002 yılı "Türkiye Geneli Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Artış Oranı"na 3 puan eklenerek bulunacak miktar kadar, 2004 yılı için, aynı endeksin 2003 yılı Tüketici Fiyatları Artış Oranına 1 puan eklenerek bulunacak miktar kadar artırılmasına karar verilmiştir. Sosyal Haklarda birinci yıl %31 civarında, ikinci yıl ise ücret artış oranı kadar artış yapılacaktır.

TARİH : 09/01/2003

ECILC

EİS'in 09.01.2003 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmış sermayenin 3.559.179.587 TL emisyon priminden, 10.787.833.529.166 TL maliyet artış fonundan, 4.416.524.857.818 TL iştirakler yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 9.097.253.135.084 TL maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme değer artış fonundan ve 59.629.298.345 TL iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan karşılanmak üzere 24.364.800 milyon TL (%200) bedelsiz artırılarak 12.182.400 milyon TL'den 36.547.200 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 09/01/2003

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, 2003 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'na 294.852.500.000,-TL bağış yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 09/01/2003

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş. İstanbul şubesi aracılığı ile kullandığı 1.650.000 Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 22/01/2003

ECILC

İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.650.000 Euro tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 29/01/2003

ECILC

Kuruluşumuzda; geliştirme müdürlüğüne Yıldız Özalp atanmışlardır.

TARİH : 25/02/2003

ECILC

İlgi: 25.02.2003 tarih, 4/GİD-212/HY/3214 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde yer alan "Eczacıbaşı İlaç'tan Stratejik Buluş" başlıklı yazıda sözü edilen alendronat isimli hammaddenin üretim prosesinde yeni bir yöntem bulan kuruluş bağlı ortaklığımız olan EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi A.Ş.'dir.

EÖS alendronat hammaddesini patent sahibi firmanın üretim prosesinden farklı bir yöntemle üretmeyi başarak bulduğu üretim prosesi için patent almak üzere başvuruda bulunmuştur.

Söz konusu hammadde kuruluşumuzun üretmeyi planladığı Osalen adlı ilaçta kullanılacaktır. Yukarıda yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere haberde geçen hammadde üretimi kuruluşumuzca yapılmamaktadır.

TARİH:03/03/2003

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'na 12.000.000.000,- TL nakit, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin olağandışı durumlarda zor durumda olan vatandaşlarımıza karşılıksız ilaç, eczacılık hizmeti sunabilmek için başlattığı Gezici Eczane (Tır Eczane) projesine 3.000.000.000,-TL tutarında nakit veya ilaç bağıışı yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 06/03/2003

ECILC

Kuruluşumuzda üretim hizmetleri müdürlüğü bünyesinde; yeni organizasyonel yapılanma hedefiyle uyumlu olarak 12 Mart 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; üretim hizmetleri müdürlüğü kadrosu üretim hizmetleri yöneticiliğine dönüştürülmektedir. Üretim hizmetleri müdürlüğü görevini yürüten Servet Özdener genel müdür yardımcısı danışmanlığına, üretim planlama ve stok kontrol şefi Metin Anar üretim hizmetleri yöneticiliği görevine atanmışlardır.

TARİH : 10/03/2003

ECILC

EİS'in 10.03.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 2002 yılı mali sonuçlarına göre oluşan dönem karının geçmiş yıl zararına mahsup edilmesinin Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 13/03/2003

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;
- 39.000.000.000 TL sermayeli Eczacıbaşı-Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz %49.7 oranındaki 19.383.000.000 TL değerindeki hissemizin, mali yükümlülükler konusunda mutabakata varılması ve yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması kayıt ve şartıyla Avon Holdings Vagyonkezelö Kft.'ye 17.892.000 Amerikan Dolarına satılmasına,
- Satıştan Doğan karın sermayeye eklenmesine,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Satış bedeli 13.03.2003 tarihli TC Merkez Bankası Amerikan Doları döviz alış kuruna göre 28.705.173.336.000 TL olup, satıştan sağlanacak kar 28.685.790.336.000 TL'dir.

TARİH:14/03/2003

ECILC

EİS'in 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22.04.2003 Salı günü saat 11:30'da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

TARİH : 27/03/2003

ECILC

01.01.2002-31.12.2002 dönemi faaliyetlerimizin SPK mevzuatı uyarınca denetimini yapan Pricewaterhouse Coopers firması'nın düzenlediği denetim raporunun görüş sayfasının 2.nci maddesinde "Görüşümüze göre" yerine "Görünüşe göre" yazılmıştır. Söz konusu görüş sayfasının adı geçen firma tarafından düzeltilmiş hali ekte gönderilmektedir. Söz konusu görüş sayfasının düzeltilmiş şekli ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 28/03/2003

ECILC

Kuruluşumuzun 12.182.400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 09.01.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereğince %200 bedelsiz olarak 36.547.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle izin başvurusu yapılmıştır.

TARİH : 04/04/2003

ECILC

Maliye Bakanlığı hesap uzmanı tarafından kuruluşumuzda yapılan incelemede, kullandığımız kredilerin ödeme vadesi gelmemiş faizleri için yıl sonunda hesaplama yapılarak gider kaydedilen tutarların gider yazılamayacağı iddiası ile adımıza salınan 51.596 Milyon TL tutarındaki vergi ve fon farkına yaptığımız itiraz İstanbul 3 nolu Vergi Mahkemesinde lehimize sonuçlanmış olup, Maliye Bakanlığı Danıştay'a itirazda bulunmuştur. Bu aşamada çıkan 4792 sayılı Vergi Barışı Kanunu nedeniyle Kuruluşumuzca uyuşmazlığın sürdürülmemesi kararı alınarak, davadan vazgeçtiğimiz ve yasadan yararlanmak istediğimiz konusundaki dilekçemiz Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine verilmiştir. Vergi dairesince yapılan hesaplamaya göre ödeyeceğimiz tutar 16.514 Milyon TL'dir. Söz konusu ödeme tutarı 2003 yılında kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir."

TARİH : 07/04/2003

ECILC

06.04.2003 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin 13. sayfasında "Eczacıbaşı İlaç Maliye ile barıştı" başlıklı haberde kuruluşumuzun Vergi Barışı Yasası'ndan yararlanmak üzere başvurduğu ve davadan vazgeçtiği vergi ve fon tutarı olarak verilen 51 trilyon 596 milyar TL rakamı, 04.04.2003 tarihinde 473/474 sayı yazılarımız ile SPK ve İMKB'na yapılan açıklamalarımızda belirtildiği üzere 51 milyar 596 milyon TL olup, başvuru sonrasında ödeyeceğimiz tutar da 16 trilyon 514 milyar TL olmayıp 16 milyar 514 milyon TL'dir.

TARİH: 09/04/2003

ECILC

İştiraklerimizden EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. İstanbul Kurumsal şubesi aracılığı ile kullandığı 500.000 ABD Doları tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 14/04/2003

ECILC

EİS'in 14.04.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmış sermayenin 12.182.400 milyon TL'den 36.547.200 milyon TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; emisyon primi, maliyet artış fonu, iştirakler yeniden değer artış fonu, maddi duran varlıkların yeniden değer artış fonu ve iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan ilave edilen 24.364.800 milyon TL'nin 14.04.2003 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek;

- Artırılan 24.364.800 milyon TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 11. tertip hamiline yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
 - Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınmasına takiben 10 gün içinde şirketin çıkarılmış sermayesinin 36.547.200 milyon TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına,
- karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 14/04/2003

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ING Bank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 1.000.000 ABD Doları tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 22/04/2003

ECILC

EİS'in 22.04.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı mali sonuçlarına göre oluşan dönem karının geçmiş yıl zararına mahsup edilmesine karar verildiği, Yönetim Kurulu üyelerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Oktay Tulpar, Saffet Özbay, Osman Erdal Karamercan ve Sedat Birol'un seçildiği bildirilmiştir.

TARİH : 06/05/2003

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulunda;
Şirketimizin 22.04.2003 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oluşan yeni yönetim kurulunda görev taksimi yapılarak,
yönetim kurulu başkanlığına F.Bülent Eczacıbaşı'nın, başkan vekilliğine ise R.Faruk Eczacıbaşı'nın,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında tebliğine Seri: X, No: 19 tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında Şirketimiz nezdinde denetimden sorumlu komite kurulmasına, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyemiz Oktay Tulpar ve yönetim kurulu üyemiz Saffet Özbay'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 08/05/2003

ECILC

İlgi: 13.03.2003 tarih, 342 sayılı yazımız.
İlgi yazımızda açıklanan 10.000,-TL nominal değerli 1.938.300 adet, toplam 19.383.000.000,-TL tutarındaki Eczacıbaşı Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Avon Holdings Vagyonkezelö Kft.'ye 17.892.000 Amerikan Doları karşılığında satış işlemleri tamamlanmış olup, satış bedeli banka hesabımıza gelmiştir.
Söz konusu hisselerin kayıtlı değeri 19.383.000.000,-TL, 07.05.2003 tarihli T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları döviz alış kuruna göre satış bedeli 27.337.079.448.000,-TL olup, satıştan sağlanan kar 27.317.696.448.000,-TL'dir.
Yönetim kurulumuz, 13.03.2003 tarihinde yaptığı toplantıda satıştan elde edilen karın tamamının sermayeye ilave edilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 12/05/2003

ECILC

Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin 12.182.400 milyon TL'den 36.547.200 milyon TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz müracaat neticelenmiş ve 09.05.2003 tarih, OFD/799 sayı ile kurulca "Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" verilmiştir.

TARİH : 14/05/2003

ECILC

EİS'in çıkarılmış sermayesinin 24.364.800 milyon TL (%200) bedelsiz artırılarak 12.182.400 milyon TL'den 36.547.200 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 8 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 23.05.2003-23.07.2003 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir.
Başvuru Yerleri:
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş'nin Merkezi ile Ankara ve İzmir Şubeleri

TARİH : 28/05/2003

ECILC

EİS'in çıkarılmış sermayesinin 12.182.400 milyon TL'den 36.547.200 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin 09.05.2003 tarih ve 799 sayılı "Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge"nin 14.05.2003 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

TARİH : 29/05/2003

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş'nin Citibank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 3.000.000 EURO tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 30/05/2003

ECILC

Kuruluşumuzda genel müdür yardımcılığı sayısı ikiye çıkarılarak Erol Dönmez 01.06.2003 tarihinden itibaren bu göreve atanmıştır.

TARİH : 02/06/2003

ECILC

Kuruluşumuz, merkezi Amerika'da bulunan IVAX Pharmaceuticals'a bağlı Pharmaceuticals s.r.o ile jenerik ürün geliştirme, ruhsatlandırma, pazarlama, satış ve dağıtım konularını içeren bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma ile Lüleburgaz tesislerimizde üretilecek 21 ilacın ilk aşamada Orta ve Doğu Avrupa'daki 15 ülkede pazara sunulması ve Batı Avrupa ile BDT ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.

TARİH : 04/06/2003

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 3.000.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır."

TARİH : 05/06/2003

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 3.000.000,-USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 10/06/2003

ECILC

Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 7 Temmuz (dahil) - 2 Ağustos (dahil) 2003 tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları toplu izin uygulamasına izin verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 04/07/2003

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz,
- Şirketimizin üretim faaliyetleri ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerinin her birinin kendi içinde verimliliklerinin azami seviyeye çıkarılması, mali yapılarının ve karar mekanizmalarının en etkin ve güçlü hale getirilmesi amacıyla, faaliyetlerin ayrı yapılar içinde yürütülmesine,
- Bu amacı sağlamak üzere yeniden yapılandırılma konusunda çalışmalara başlanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 07/07/2003

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulunda;
İştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 27.06.2003 tarihinde yaptıkları olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut sermayesinin 450.000.000.000,-TL'ndan 105.750.000.000.000,-TL'na çıkarılması nedeniyle artırılan 105.300.000.000.000,-TL sermayenin, 104.675.606.632.776,-TL'lık kısmı Sabit Kıymetlerin Değerlenmesi Fonundan, 624.393.367.224,-TL'lık kısmı da 1999 yılı dağıtılmayan karlardan oluşan olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması suretiyle hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Artırılan 105.300.000.000.000,-TL'ndan payımıza düşen 18.297.594.900.000,-TL'lık kısmın 18.189.096.354.020,-TL'lık kısmı Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi Fonundan, 108.498.545.980,-TL'lık kısmı 1999 yılı dağıtılmayan kardan oluşan olağanüstü ihtiyatlardan karşılanacağından sermaye artırımından payımıza düşen kısma katılınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 09/07/2003

ECILC

Kuruluşumuzda Bilgi Sistemleri Yöneticiliği'ne Erol Nalçacı atanmışlardır.

TARİH : 25/07/2003

ECILC

İlgi: 04.07.2003 tarih, 1022 sayılı yazımızla yapılan özel durum açıklaması.
Yönetim kurulumuzun 04.07.2003 tarihli Kuruluşumuzun üretim faaliyetleri ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması konusunda çalışma yapılması kararı çerçevesinde çalışmalar yürütülmekte olup, oluşturulacak modelin belirlenmesinde yararlanmak üzere Lüleburgaz tesislerimizin ve piyasada satışı yapılan ürünlerimizin ruhsatlarının değer tespiti için Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

TARİH : 04/08/2003

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 5.000.000,-EUR ve ABN-Amro Bank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 1.800.000,-USD tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH:14/08/2003

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuzca;
Şirketimizin Ukrayna'daki dışsatım faaliyetlerini geliştirmek amacı ile Kiev'de temsilcilik ofisi açılmasına, temsilcilik ofisinde istihdam edilmek üzere gerekli personelin alınmasına, karar verilmiştir.

TARİH : 22/08/2003

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda, iştiraklerimizden, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 20.08.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 23.630.000.000.000 TL'ndan, 30.319.300.000.000 TL'na çıkarılmasına, artırılan 6.689.300.000.000 TL sermayenin 3.799.700.000.000 TL'sinin Yeniden Değerleme Fonundan karşılanmasına ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına, artırılan sermayenin bakiyesi olan 2.889.600.000.000 TL'nin ise ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile artırılan 6.689.300.000.000 TL sermayeden her bir hisse 1.000 TL kıymetinde olmak üzere 3.344.385.574 adet hisse alınmasına ve bu tutarın 1.899.698.880.315 TL'sinin Yeniden Değerleme Fonundan karşılanmasına nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 1.444.686.693.685 TL'nin ise tamamının talep edildiği tarihten itibaren üç gün içinde nakden ve defaten ödenmesine,
RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 20.08.2003 tarihinde yaptıkları olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 6.600.000.000.000 TL'ndan 13.200.000.000.000 TL'na çıkarılmasına, artırılan 6.600.000.000.000 TL sermayenin ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödenmesine karar verilmesi nedeni ile, artırılan 6.600.000.000.000 sermayeden her bir hisse 1.000.000 TL kıymetinde olmak üzere 32 adet hisse alınmasına ve bu tutarın tamamının talep edildiği tarihten itibaren üç gün içinde nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiştir.

TARİH : 26/09/2003

ECILC

Bazı internet sitelerinde ve yayın organlarında Kuruluşumuza yabancı ortak alınacağı yönünde haberler yer aldığı görülmüştür. Kuruluşumuzca şu ana kadar herhangi bir yabancı kuruluş ile ortaklık veya hisse satışı konusunda görüşme yapılmamıştır.

TARİH : 01/10/2003

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Ekonomi Bankası Gayrettepe Şubesi aracılığı ile kullandığı 8.000.000 EUR tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 06/10/2003

ECILC

İlgi: 25.07.2003 tarih ve 1149 no'lu yazımız.

İlgi yazımızla açıklandığı üzere Kuruluşumuzun Lüleburgaz tesislerinin (gayrimenkul, makine ve teçhizat) ve ruhsatlarının değer tespiti için Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesine 2003/89 D.İş dosya no ile yapılan başvurumuz nedeniyle mahkemece belirlenen bilirkişi heyeti yaptığı çalışmalar sonucunda mahkemeye tevdi ettiği raporda

- Lüleburgaz'da bulunan fabrika binası ile lojmanların aynı sermaye değerini

41.349.304.250.000 TL

- Fabrikada bulunan makine ve teçhizatın aynı sermaye değerini

80.336.554.800.000 TL

- Ruhsatların aynı sermaye değerini

20.555.000.000.000 TL

TARİH : 08/10/2003

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca, şirketin 100 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL'ya yükseltilmesine ve bu nedenle ana sözleşmemizin 7. maddesinin değiştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına karar verildi.

TARİH : 08/10/2003

ECILC

Kuruluşumuzun 100 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL'ya yükseltilmesine ilişkin başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.10.2003 tarihinde teslim edilmek üzere yola çıkarılmıştır.

TARİH : 08/10/2003

ECILC

Yönetim kurulumuzun; 04.07.2003 tarihli toplantısında, üretim faaliyetlerimiz ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerimizin yeniden yapılandırılması konusunda çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede sürdürülen çalışmaların ve oluşturulan alternatif projelerin değerlendirilmesi sonucunda;

1) Lüleburgaz fabrikamıza ait bina ile makina ve tesislerimizin yine şirketimize ait ayrı bir hukuki yapıya KVK'nun Geçici 28. maddesi çerçevesinde aynı sermaye olarak konulması uygun bulunmuş olup,

2) Bu amaçla 122.000.000.000.000 TL sermayeli ve Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına,

3) Bu şirkete 121.996.000.000.000 TL sermaye tutarı ile ve %99,99672 oranında iştirak edilmesine,

4) Sermaye iştirak tutarının 310.141.000.000 TL kısmının nakden, 121.685.859.000.000 TL'lık kısmının ise, Lüleburgaz Asliye Hukuk Hakimliğince aynı sermaye değer tespiti yapılan Lüleburgaz fabrika binası ve lojmanları ile burada bulunan makina ve tesislerin, tespit edilen değerleriyle ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28. maddesi hükümleri uyarınca bu şirkete aynı sermaye olarak konmasıyla aynen karşılanması,

5) Aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle oluşacak değer artışının KVK'nun Geçici 28. maddesi hükümleri kapsamında

hesaplanarak doğacak olan kazancın tamamının yine aynı madde hükümleri uyarınca kuruluşumuz sermayesine ilave edilerek ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi verilmesine,

6) Bu işlemlerin gerçekleştirilerek sonuçlandırılması için gerekli onay ve izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, karar verilmiştir.

TARİH : 09/10/2003

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu Girişim Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 07.10.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut sermayesinin 1.200.000.000.000,- TL'ndan 2.900.000.000.000,-TL'na çıkarılmasına, artırılan 1.700.000.000.000,-TL sermayenin 1.606.185.166.215,-TL'sının 3094 sayılı Kanun gereğince, sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fondan, 1.969.036.394,-TL'sı iştiraklerin yeniden değerlendirme artışlarından, 54.965.184.000,-TL'sının iştirak hisseleri satış kazancı fonundan karşılanmasına ve ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına artırılan sermayenin bakiyesi olan 36.880.613.391,-TL'nın da hissedarlar tarafından 29.12.2003 gününe kadar nakden ve defaten ödenmesine karar verilmesi nedeni ile, artırılan 1.700.000.000.000,-TL sermayeye 818.210.000 adet toplam 818.210.000.000,-TL'sı ile iştirak etmeyi, bu tutarın 773.056.920.499,-TL'nın sabit kıymet yeniden değerlendirme fonundan, 947.697.216,-TL'nın iştiraklerin yeniden değerlendirme artış fonundan ve 26.454.743.059,-TL'sının iştirak hisseleri satış kazancı fonundan karşılanması ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 17.750.639.226,-TL'nın ise 29.12.2003 tarihinde nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiştir.

TARİH : 24/10/2003

ECILC

Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Genel Müdürü Sedat Birol'un 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere İlaç Grubu Koordinatörü olarak atanması nedeniyle, Genel Müdürlük görevine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı Erol Dönmez'in atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 18/11/2003

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz;

- EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 1.008.000.000.000.-TL'dan 9.044.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 8.036.000.000.000.-TL sermayeden her bir hisse 1.000.-TL kıymetinde olmak üzere 8.020.055.555 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 8.020.055.555.000.-TL'nın 8.019.814.402.225.-TL'sının maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 241.152.775.-TL'sının 15.12.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine,

- EBM Eczacıbaşı Banyo ve Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 6.980.000.000.000.- TL.'dan 9.576.000.000.000.- TL.'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 2.596.000.000.000.- TL. sermayeden her bir hisse 1000.- TL. kıymetinde olmak üzere 31.613 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 31.613.000.- TL.'nın 31.608.334.- TL.'nın yeniden değerlendirme fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 4.666.- TL.'nın ise 26.11.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine,

- Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 450.517.000.000.- TL.'dan 760.500.000.000.- TL.'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 309.983.000.000.- TL. sermayeden her bir hisse 1000.- TL. kıymetinde olmak üzere 81.718.206 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 81.718.206.000.- TL.'nın 11.568.889.434.- TL.'sının maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme fonundan, 70.123.338.298.- TL.'nın emisyon prim fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 25.978.268.- TL.'nın tamamının 28.11.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine,

- Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 24.000.000.000.-TL'dan 50.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 26.000.000.000.-TL sermayeden her bir hisse 100.000.-TL kıymetinde olmak üzere 246.220 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 24.622.000.000.- TL.'nın 3.118.972.907.- TL.'sinin maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 21.503.027.093.- TL.'sinin nakden ödenmesine,

- EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 11.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 1.160.000.000.000.-TL'dan 7.750.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 6.590.000.000.000.-TL sermayeden her bir hisse 100.000.-TL kıymetinde olmak üzere 65.847.280 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 6.584.728.000.000 TL'nin 6.534.387.682.917- TL.'sinin yeniden değerlendirme artış fonundan, 6.420.617.897- TL.'sinin iştiraklerde yeniden değer artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 43.919.699.186.- TL.'nin üç ay içerisinde nakden ödenmesine,

- EBİ Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 13.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 1.000.000.000.000.-TL'dan 1.135.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 135.000.000.000.-TL sermayeden her bir hisse 1000.-TL kıymetinde olmak üzere 192.100.000 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 25.933.500.000.- TL.'nin 21.845.851.203- TL.'sinin sabit kıymetlerin yeniden değerlendirme fonundan, 4.055.484.834.-TL.'sinin maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 32.163.963.- TL.'nin bir ay içerisinde nakden ödenmesine,

- Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. hissedarlarının 13.11.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 51.000.000.000.-TL'dan 85.000.000.000.-TL'ya çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 34.000.000.000.-TL sermayeden her bir hisse 1.000.-TL kıymetinde olmak üzere 33.828.000 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 33.828.000.000.-TL'nın 11.101.961.175.-TL'sının sabit kıymet yeniden değerlendirme fonundan, 19.022.873.313.- TL.'sının iştiraklerin yeniden değerlendirme artış fonundan, 1.844.389.293.-TL.'sının iştirakler maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 1.858.776.219.-TL'sının tescil tarihinden itibaren on beş gün içerisinde nakden ödenmesine, karar vermiştir.

TARİH : 24/11/2003

ECILC

EİS'in 24.11.2003 tarihli yazısında, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL'den 200 trilyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun Kurul'ca uygun bulunduğu bildirilmiştir.

TARİH : 24/11/2003

ECILC

Yönetim Kurulu toplantısında;

- Kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 7. Maddesinin tadili ve

- Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyetince tespit edilen 121.685.859 milyon TL değerindeki Lüleburgaz üretim tesislerine ait bina ile makine ve tesisatın Şirketimizin 08.10.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulması kararlaştırılan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete aynı sermaye olarak konulması

konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 22.12.2003 Pazartesi günü saat 10:00'da Mövenpick Otel, Büyükdere Cad. 4. Levent, İstanbul adresinde yapılması kararlaştırılmıştır.

TARİH : 24/11/2003

ECILC

Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı, Lüleburgaz fabrikasına ait bina ile makine ve tesislerinin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulacak şirkete aynı sermaye olarak konulmasına ilişkin başvurumuz Kurulca uygun görülmüştür.

TARİH:01/12/2003

ECILC

- Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyetince tespit edilen 121.685.859 milyon TL değerindeki Lüleburgaz üretim tesislerine ait bina ile makine ve tesisatın Şirketin 08.10.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulması kararlaştırılan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete aynı sermaye olarak konulması,
- Kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL'ye yükseltilmesi ve buna ilişkin ana sözleşmenin 7. maddesinin tadili

konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 22.12.2003 Pazartesi günü saat 10:00'da Mövenpick Otel, Büyükdere Caddesi, 4. Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktifinde yer alan Lüleburgaz Üretim Tesislerinin (Fabrika Binası, Lojmanlar ve Makine Teçhizatın) yeni kurulacak Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aynı sermaye koyma suretiyle bölünme işlemine ilişkin duyuru metni ekte ve Borsamız internet sitesinin (www.imkb.gov.tr) "Duyurular" başlıklı bölümünde yayınlanmaktadır.

TARİH : 04/12/2003

ECILC

"İlgi:01.12.2003 tarih ve 1787 no.lu yazımız.

İlgi yazımızla iletilen, Lüleburgaz üretim tesislerinin kurulacak Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ye aynı sermaye olarak konulmasına ilişkin duyuru metni ekinde EİS Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye ait 2004-2005-2006 yılları sehven hatalı tahmini bilançoları yer almış olup, düzeltilmiş bilançolar ekte bilgilerinize sunulmaktadır."

Söz konusu düzeltilmiş bilançolar ekte, düzeltilmiş bilançoları içeren duyuru metni de Borsamız internet sitesinin (www.imkb.gov.tr) "Duyurular" başlıklı bölümünde tekrar yayınlanmaktadır.

TARİH : 15/12/2003

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuzca,
Yeni kurulan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 122.000.000.000.000 TL sermayesinin 310.141 adet hisseye tekabül eden 310.141.000.000 TL'si EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve tamamen,
Sermayenin 121.685.859 adet hisseye tekabül eden 121.685.859.000.000 TL'si EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aynı olarak taahhüt edilerek yeni kurulan işbu şirkete iştirak edilmesine karar verildi.

TARİH : 17/12/2003

ECILC

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28. maddesi kapsamında, SPK' nun 21.11.2003 tarihli ve OFD/1882 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.12.2003 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 511325/458907 sicil numarası ile tescil edilerek kuruluşunu tamamlamıştır. Tescil edilen ana sözleşme ile kuruluş kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmak üzere ilana verilmiştir.

TARİH : 22/12/2003

ECILC

EİS'in 22.12.2003 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda,

- Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyetince tespit edilen 121.685.859 milyon TL değerindeki Lüleburgaz üretim tesislerine ait bina ile makine ve tesisatın Şirketin 08.10.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kurulması kararlaştırılan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete aynı sermaye olarak konulmasına,
- Kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon TL'ye yükseltilmesine ve buna ilişkin ana sözleşmenin 7. maddesinin tadiline

karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin yeni şeklini içeren toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 22/12/2003

ECILC

EİS'in 22.12.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, çıkarılmış sermayenin 110.333.871.586.026 TL KVK'nun geçici 28. Maddesi uyarınca yeni kurulan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Lüleburgaz üretim tesislerinin (fabrika binası, lojmanlar, makine-techizat) aynı sermaye olarak konulmasından doğan kazançtan, 27.317.696.448.000 TL iştirak satış kazancından, 5 trilyon TL maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme değer artış fonundan ve 3.537.231.965.974 TL iştirakler değer artış fonundan karşılanmak üzere toplam 146.188.800 milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200 milyon TL'den 182.736 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

TARİH : 24/12/2003

ECILC

EİS'in 24.12.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, çıkarılmış sermayenin 146.188.800 milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200 milyon TL'den 182.736 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin fonların sermaye hesabına aktarıldığının tespit edildiği ve sermaye artırımını işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dosyasının 25.12.2003 tarihinde teslim edilmek üzere yola çıkarıldığı bildirilmiştir.

TARİH : 29/12/2003

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuz; Eczacıbaşı Holding A.Ş. hissedarlarının 22.12.2003 tarihinde yaptıkları olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut sermayesinin 29.755.155.000.000,-TL'dan 190.100.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile artırılan sermayeden her biri 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 59.778.224.872 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 59.778.224.872.000,-TL'nin 10.682.422.850.204,-TL'nin maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme artış fonundan, 42.208.503.381.568,-TL'nin iştiraklerin yeniden değerlendirme fonundan, 4.381.141.010.040,-TL'nin iştirakler maliyet artış fonundan, 2.403.676.803.790,-TL'nin maliyet artış fonundan, 54.932.272.636,-TL'nin iştirakler emisyon priminden, 20.491.592.030,-TL'nin iştirak hissesi satış kazancından karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 27.056.961.732,-TL'nin tescil tarihinden itibaren on beş gün içerisinde nakden ödenmesine karar vermiştir.

TARİH : 30/12/2003

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarının 29.12.2003 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 760.500.000.000,-TL'dan 3.481.000.000.000,-TL'na çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile artırılan sermayeden her biri 1.000,-TL kıymetinde olmak üzere 717.182.489 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 717.182.489.000,-TL'nin 635.605.676.062,-TL'nin iştirakler yeniden değerlendirme artış fonundan, 81.535.133.165,-TL'nin iştirakler maliyet artış fonundan karşılanmasına ve nakdi sermaye taahhüdümüzü teşkil eden 41.679.773,-TL'nin 31.12.2003 tarihine kadar nakden ödenmesine karar vermiştir.

TARİH : 05/01/2004

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Citibank İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 1.000.000 \$ tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 06/01/2004

ECILC

Yönetim Kurulumuzun 14.08.2003 tarihinde açılmasına karar verdiği Ukrayna, Kiev'deki temsilcilik ofisi aşağıdaki adreste faaliyetlerine başlamıştır.
Ukraine, 01042, Kyiv
Chigorina Str., 18
office 230-231"

TARİH : 08/01/2004

ECILC

Kuruluşumuz çıkarılmış sermayesinin 36.547.200 milyon TL'den 182.736 milyar TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz müracaat 30.12.2003 tarih 66/1597 sayılı Kurul kararı ile neticelenmiş olup 07.01.2004 tarih, OFD/30 sayı ile Kurulca "Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" verilmiştir.

TARİH : 20/01/2004

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.900.000,-USD ve HSBC Bank Genel Müdürlük Kurumsal Şubesi aracılığı ile kullandığı 1.650.000,-EUR tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 29/01/2004

ECILC

EİS'in çıkarılmış sermayesinin 146.188.800 milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200 milyon TL'den 182.736 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07.01.2004 tarih ve 1-1597 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge'nin 13.01.2004 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

TARİH : 29/01/2004

ECILC

EİS'in çıkarılmış sermayesinin 146.188.800 milyon TL (%400) bedelsiz artırılarak 36.547.200 milyon TL'den 182.736 milyar TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilen 2004 yılı kar payı kuponu başlangıçlı 12. tertip hisse senetlerinin 9 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 09.02.2004-09.04.2004 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, 12.04.2004 tarihinden itibaren ise şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri, üzerlerinde 2003 yılı kar payı kuponları bulunmayacağından 09.02.2004 tarihinden itibaren "Yeni" olarak ayrı bir sırada işlem görecektir.

Başvuru Yerleri:

Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin Merkez/İstanbul ile Ankara ve İzmir şubeleri

TARİH : 29/01/2004

ECILC

"Kurulun Seri:IV, No:27 tebliğinin 5. maddesinin 5. ve 6. fıkraları çerçevesinde eski/yeni hisse senetlerinin fiyat oluşumu ile ilgili olarak, 2003 yılı bilanço ve kar/zarar tablolarının bağımsız denetiminin henüz tamamlanmadığını ve bu nedenle Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'a yönelik henüz bir kar payı dağıtım teklifi kararı almadığını belirtmek isteriz. Yönetim Kurulu'muz bu yönde bir karar aldığı anda kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.

TARİH : 09/02/2004

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz; enflasyona göre düzeltilmiş ya da tarihi maliyetli mali tablolarında yer alan dönem karından az olanını esas alarak hesaplayacağı 2003 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlardan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde ortaklara en az %20 oranında kar payı dağıtılması doğrultusunda genel kurula öneri götürülmesine ve bu önerinin bağımsız denetim raporunun kamuya duyurulmasını takiben kesinleştirilmesine karar vermiştir.

TARİH : 10/02/2004

ECILC

2003 yılı Aralık dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 10.02.2004 tarihine kadar verilmesi gerekirken, Kuruluşumuz Maliye Bakanlığı'nın 23.01.2004 tarihli ve GVK-11/2004-3/Geçici Vergi Beyannamesi-2 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerine istinaden ek süre talebinde bulunmuş olup, beyannamemiz en geç 16.02.2004 tarihi mesai bitimine kadar verilecektir.

TARİH : 20/02/2004

ECILC

Kuruluşumuzun Seri XI, No:1 sayılı tebliği uyarınca tarihi maliyet esasına göre ve Seri XI, No:21 sayılı tebliği uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Her iki mali tablo da eş zamanlı olarak 21.05.2004 tarihine kadar gönderilecektir.

TARİH : 26/03/2004

ECILC

EİS'in 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18.05.2004 Salı günü saat 11:30'da Hyatt Regency Otel, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

TARİH : 26/03/2004

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi, "Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş." nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, adı geçen şirketle 2004 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve konunun yapılacak olağan genel kurulunda onaya sunulmasına karar vermiştir.

TARİH : 01/04/2004

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuz; Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. hissedarlarının 24.03.2004 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 3.400.000.000.000 TL'den 5.000.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmesi nedeni ile, artırılan 1.600.000.000.000 TL sermayenin ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olması nedeniyle her bir hisse 1.000.000 TL kıymetinde olmak üzere 7.860,8 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisseler tutarı olan 7.860.800.000 TL'nin %25'lik kısmının ilk üç ay içerisinde, kalan kısmının ise üç yıl içerisinde Kuruluş'un Yönetim Kurulu'nca alınacak kararı ile ödenmesine karar vermiştir.

TARİH : 08/04/2004

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.000.000 USD ve HSBC Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 500.000 USD tutarındaki kredilere kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 03/05/2004

ECILC

Bugün toplanan Kurulu'muz;

- Kuruluşumuzun, SPK'nın Seri XI No:1 sayılı tebliği çerçevesinde tarihi maliyet esasına göre düzenlenen bağımsız denetimden geçmiş 2003 yılına ait gelir tablosu ve SPK'nın Seri XI No:21 sayılı tebliği çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş 2003 yılına ait konsolide gelir tablosu ile bu tablolara dayanılarak hazırlanan kar dağıtım tablolarını incelemiş ve tarihi maliyete göre düzenlenen kar dağıtım tablosundaki dağıtılabilir dönem karının konsolide tabloya göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karından daha düşük olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 11.03.2004 tarihli kararı uyarınca; tarihi maliyete göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı esas alınarak 10 ve 11. Tertip hisse senetlerimizin 2003 yılı kar payı kuponları karşılığında %15 oranında (1.000 TL nominal değerli bir adet hisse senedine 150 TL) nakit kar payı verilmesi konusunda Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza öneri götürülmesine,
- Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş tarihi maliyet ve enflasyona göre düzeltilmiş konsolide 31.12.2003 tarihli bilanço, 01.01.2003-31.12.2003 hesap dönemine ilişkin gelir tablolarının ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılarak bu mali tabloları ile ilgili olarak Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., (a member of PricewaterhouseCoopers) firması tarafından tanzim edilmiş olan tarihi maliyetli ve enflasyona göre düzeltilmiş konsolide denetim raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca kabulüyle, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

TARİH : 04/05/2004

ECILC

EİS'in Olağan Genel Kurul'a teklif edilecek 1.000 TL nominal değerli hisse başına 150 TL'lik temettünün toplam tutarının brüt 5.482.080 milyon TL olduğu bildirilmiştir.

TARİH : 18/05/2004

ECILC

EİS'in 18.05.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,

- Tarihi maliyete göre düzenlenen kar dağıtım tablosundaki dönem karından vergi-yasal yükümlülükler ve geçmiş yıla ilişkin zarar mahsup edildikten sonra kalan kardan ortaklara 1.000 TL nominal değerli hisse başına 150 TL brüt temettü ödenmesine, kalan tutarın olağanüstü yedeğe aktarılmasına,
- Yönetim kurulunca Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilen "Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş."nin 1 yıl daha göreve devam etmesine karar verildiği,
- Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere F. Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit Basmacı ve Erol Dönmez'in, denetçi olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten'in seçildiği bildirilmiştir.

TARİH : 18/05/2004

ECILC

Bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantımızda dağıtılmasına karar verilen brüt %15 temettünün dağıtım tarihine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği yasal süreler içinde kalmak üzere Yönetim Kurulu karar verecektir.

TARİH : 20/05/2004

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda, Şirketimizin 18 Mayıs 2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na F. Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise R. Faruk Eczacıbaşı'nın seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği'ne Seri: X, No: 19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz M. Sacit Basmacı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sedat Birol'un seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 11/06/2004

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin brüt %15 (net %13,5) oranındaki 2003 yılı nakit kar paylarının 2003 yılı kar payı kuponu karşılığında 28.06.2004 tarihinden itibaren 2 ay süreyle aşağıdaki adreslerde, 31.08.2004 tarihinden itibaren ise Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 Levent, İstanbul adresindeki şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir.

Başvuru Yerleri:

Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş'nin İstanbul/Merkez ile Ankara ve İzmir Şubeleri

TARİH : 11/06/2004

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş konsolide 31.03.2004 tarihli bilanço, 01.01.2004-31.03.2004 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunun ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılarak bu mali tabloların kabulü ile, Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve IMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesine karar vermiştir.

TARİH : 14/06/2004

ECILC

EİS'in 2003 yılı nakit kar payları 28.06.2004 tarihinden itibaren ödeneceğinden, çıkarılmış sermayenin 36.547.200 milyon TL'den 182.736 milyar TL'ye yükseltilmesinde artırılan 146.188.800 milyon TL sermayeyi temsil eden "Yeni" hisse senetlerinin sırası 28.06.2004 tarihinden itibaren kapatılacak ve "Yeni" hisse senetleri "Eski" hisse senetleriyle birlikte aynı sırada işlem görecektir.

TARİH : 14/06/2004

ECILC

Kuruluşumuz çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve Lüleburgaz tesislerimizin bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle 5 Temmuz 2004 (dahil), 31 Temmuz 2004 (dahil) tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Bu süre içinde gerekli görülen bölümlerde işi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satış programları toplu izin uygulamasına izin verecek şekilde yapılacaktır.

TARİH : 12/08/2004

ECILC

ISATR

ISBTR

ISCTR

ISKUR

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- 1) Şirketimiz tarafından İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde gerçekleştirilmekte olan İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılacak gayrimenkulleri (konutları) satın alacak müşterilerimizin, satış bedelinin azami % 90'ına kadar olan kısmının **Türkiye İş Bankası A.Ş.** tarafından kredilendirilmesi konusunda anılan Banka ile varılan mutabakat çerçevesinde gerekli sözleşmenin imzalanmasına,
- 2) Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından TL veya dövize endeksli TL ödemeli konut kredisi tahsisi halinde, müşterilerimizin satın alacakları taşınmazlar (konutlar) üzerinde Banka lehine ipotek tesis edileceği tarihe kadar söz konusu kredilerin Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye geri ödenmesinin, Şirketimiz tarafından garanti edilmesine ve
- 3) Bu konuda Banka ile gereken sözleşmenin birinci derece imza yetkisine sahip iki üyemizce imzalanmasına karar vermiştir.

TARİH : 31/08/2004

ECILC

Kuruluşumuzun Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak oluşturulan Fabrika Müdürü kadrosuna Sn. Fatma Taman atanmıştır.

TARİH : 23/09/2004

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır.

Kuruluşumuzun'un Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide 30.06.2004 tarihli bilanço 01.01.2004-30.06.2004 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunun ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Kuruluşumuz'un mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılmış bağımsız denetim şirketimiz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) firmasının düzenlediği görüş raporunda da aynı kanaatin paylaşılmış olması dikkate alınarak bu mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesine karar vermiştir.

TARİH : 05/10/2004

ECILC

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden bu gün (05.10.2004) kuruluşumuza ulaşan 01.10.2004 tarihli yazıda, ruhsatına sahip olduğumuz Ecrox Tablet 12.5 mg., 25 mg. Tablet adlı ürünlerimizin tüm serilerinin Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Prepatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik'e göre 2. Sınıf geri çekilmesi gerektiği belirtilerek, geri çekme işlemine başlanması ve kendilerine en kısa sürede bilgi verilmesi istenilmektedir. Yazı uyarınca söz konusu ürünlerin geri çekme işlemleri başlatılmış olup, Sağlık Bakanlığı'nın bu ürünlerle ilgili kesin kararı beklenilmektedir. Söz konusu ürünlerin 30 Haziran 2004 tarihi itibarıyla kuruluşumuzun net satışları içindeki payı % 3 olup, konsolide mali tablolarımızdaki net satışların % 1.4'dir.

TARİH : 12/10/2004

ECILC

Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan ve dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık Durum Formu Ek'te verilmektedir.

TARİH : 27/10/2004

ECILC

ISGYO

ECZYT

Vatan Gazetesi'nin 13.10.2004 tarihli baskısında % 50'si EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., % 50'si **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.** (İş Gayrimenkul) sahipliğinde yürütülen Kanyon Projesi ile ilgili çıkan haberde; projede Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin payı olduğu ve projenin yürütülmesinde taraf olduğu izlenimi doğmaktadır. Söz konusu haberde adı geçen Kanyon Projesi EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İş Gayrimenkul tarafından başlatılmış ve bu iki kuruluş tarafından yürütülmektedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin ve Kanyon Projesi'ndeki gayrimenkullerin satış ve kiralama konusundaki pazarlama faaliyetlerine aracılık etmek ve gayrimenkulün yönetim hizmetlerini yürütmek üzere % 50 pay ile Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve İş Gayrimenkul tarafından ortaklaşa kurulan şirketin projede ortaklığı yoktur.

TARİH : 27/10/2004

ECZYT

ECILC

ISGYO

17-23 Ekim 2004 tarihli Tek borsa Dergisi'nde yayınlanan, **Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.** tarafından gerçekleştirilmekte olan Kanyon Projesi ile ilgili haberin Eczacıbaşı Yatırım Holding başlığı altında verilmesi, bu projede ortaklığımız olduğu izlenimini yaratmaktadır. Kanyon Projesi'nin gerçekleştirilmesinde şirketimizin doğrudan bir ilişkisi bulunmadığı gibi, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yönetme ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla, Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin yarı yarıya ortak olarak kurdukları "Kanyon Yönetim İşletme ve Pazarlama Ltd. Şirketi" ile de şirketimizin bir ilişkisi bulunmamaktadır.

TARİH: 24/11/2004

ECILC

ISGYO

Son zamanlarda basında yer alan ve Şirketimizin % 50 hissesine sahip olduğu Kanyon Projesine ilişkin haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Kuruluşumuzun, **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.** ile % 50-% 50 ortaklıkla gerçekleştirdiği Kanyon projesi inşaatı, tümüyle ilgili imar planlarına ve mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere uygun inşaat alanına ve inşaat emsal alanına bağlı kalınarak sürdürülmektedir. Kanyon inşaatının, yine ilgili mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere bağlı kalınarak 2005 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

TARİH: 24/11/2004

**ISGYO
ECILC**

Son zamanlarda basında yer alan ve Şirketimizin % 50'sine sahip olduğu Kanyon Projesine ilişkin haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Şirketimizin, **Eczacıbaşı İlaç ve Sanayi Ticaret A.Ş.** ile müşterek olarak gerçekleştirdiği İstanbul Kanyon Projesi inşaatı, tümüyle ilgili imar planlarına ve mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere uygun inşaat alanına ve inşaat emsal alanına bağlı kalınarak devam etmektedir. Kanyon inşaatının, yine ilgili mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere bağlı kalınarak 2005 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

TARİH : 25/11/2004

**ECILC
ISGYO**

Kanyon projesi ile ilgili kamuoyuna imar mevzuatının hatalı değerlendirilmesinden kaynaklanan farklı açıklamalar yapıldığı gözlenmektedir.

Kuruluşumuz ve **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı**'nın % 50-50 ortaklığı ile İstanbul Levent'te gerçekleştirilen kanyon projesinin inşaatı, tümüyle ilgili imar planlarına ve mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere uygun inşaat alanına ve inşaat emsal alanına bağlı kalınarak devam etmektedir. 1998 yılında alınan ruhsata göre, 29 bin 427 metrekare alan üzerinde yaptığımız inşaatın izni, 73 bin 506 metrekaresi yol seviyesinin üzerinde (inşaat emsal alanı) olmak üzere toplam 252 bin metrekare olarak tescil edilmiştir. Daha sonra onaylanan ve bir blokun otelden konuta dönüştürülmesini de kapsayan tadilat projeleri ile, bu metrekarelerin altında kalınarak, inşaat halen, 73 bin 486 metrekaresi yol seviyesinin üzerinde olmak kaydıyla, toplam 250 bin 428 metrekare içinde, alınan ruhsatlara uygun biçimde ve bir metrekare bile fazlalık olmaksızın sürdürülmektedir.

Söz konusu inşaatın ruhsatı 1998 yılında, o tarihte yürürlükte bulunan imar mevzuatı, imar planları ve notlarına uygun olarak alınmış olup, bölgedeki pek çok binada olduğu gibi müktesep hak kapsamındadır. Bu projede 31.12.1998 tarihinde alınan inşaat ruhsatındaki inşaat alanı ve emsal alanına uyulmuş hatta altında kalınmıştır. Kanyon inşaatının, yine ilgili mevzuata, alınan ruhsatlara ve ekindeki tasdikli projelere bağlı kalınarak 2005 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

TARİH:01/12/2004

**FENİS
ECILC
ISGYO**

Feniş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.12.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2004 tarih ve OFD/2610-43428 sayılı yazısına istinaden "BorsaTürk Dergisi"nin 21 Kasım 2004 tarihli nüshasında "Borsada Feniş Efsanesi Sürüyor" başlığı ile yayımlanan yorum yazıda; Şirketimizin "yurtiçinden ve yurtdışından yeni siparişler aldığı-alacağı, yeni ürünler geliştirmekte olduğu" yönündeki habere ilişkin Şirketimizden talep ettiği "Özel Durum Açıklaması" aşağıda olduğu gibidir.

Söz konusu yorum yazıda belirtilen, İstanbul Kanyon Projesi; **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.** ve **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.** tarafından yapımı sürdürülen bir proje olup, projenin "Giydirme Cephe İşleri", Feniş Holding iştiraklerinden Feniş Sistem Yapı A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Şirketimiz ile Feniş Sistem Yapı A.Ş. arasında doğrudan ortaklık ilişkisi bulunmamakla birlikte projede kullanılacak yaklaşık 500 ton alüminyum profil Şirketimizden tedarik edilecek olup, profiller altı aylık bir sürede teslim edilecektir. 500 tonluk profil teslimatı fiyat bakımından özel bir koşul içermemektedir. Ayrıca, projenin giydirme cephe işlerinde kullanılacak bazı özel profiller ise bir Belçika şirketi olan Reynaers Alüminium NV'den tedarik edilecektir.

Şirketimiz, 23.09.2003 tarihinde Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalamış olup, bankalara olan kredi borçlarını 2004 ilâ 2015 yılları arasında ödenmek üzere yeniden yapılandırmıştır. Ekonomik krizin de etkilerinin azalmasıyla 2004 yılının dokuz aylık döneminde 9.104 ton profil satışı gerçekleştirilerek 36,9 Trilyon TL Net Satış Hasılatı elde edilmiş, Esas Faaliyet Karı 3.7 Trilyon TL, Net Dönem Karı 2,4 Trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu yorum yazıda açıklanan Şirketimize ilişkin dokuz aylık faaliyet sonuçları kamuya açıklanan bilgilerle tutarlılık arz etmekte olup, 2004 yılının son çeyreğine ait kârlılık tahminleri tamamen Derginin analiz, değerlendirme ve yorumlarına dayanmaktadır.

Sonuç olarak, Şirketimiz rutin faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak bu aşamada yeni ürünler geliştirilmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda İMKB'nin de talebi doğrultusunda 29.11.2004 tarihinde yapılan "Özel Durum Açıklaması"nda belirtildiği gibi Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

TARİH:09/12/2004

HABER:

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır.

Kuruluşumuz'un Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş konsolide 30.09.2004 tarihli bilanço, 01.01.2004-30.09.2004 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunun ve bu mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Kuruluşumuzun mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılarak bu mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesine karar vermiştir.

TARİH : 13/12/2004

ECILC

Kuruluşumuz ile Petrol İş Sendikası arasında 01.01.2005/31.12.2006 çalışma dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 14.12.2004 tarihinde başlayacaktır.

TARİH : 17/12/2004

ECILC

Kuruluşumuz Yönetim kurulu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2003 tarih ve 60/1395 sayılı kararı ile onay verdiği, Lüleburgaz üretim tesislerinin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aynı sermaye konularak ilgili şirketin kurulması projesi kapsamında kuruluşumuzca halen Lüleburgaz'da çalıştırılmakta olan işyerini Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredecek olması sebebi ile,

- 1) İşyerinde mevcut olan iş sözleşmelerini bütün hak ve borçları ile birlikte 01.01.2005 tarihinde devredeceğine,
- 2) Devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan dolayı Devralan Kuruluş ile birlikte devir tarihinden itibaren sadece 2 yıl boyunca sorumlu olacağına,
- 3) Ekonomik ve teknolojik sebeplerin veya iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya haklı sebeplerden dolayı derhal fesih hakları saklı kalmak üzere, sadece işyerinin devri sebebi ile iş sözleşmelerinin fesih edilmeyeceğine ilişkin hususlarda karar vermiştir.

TARİH : 23/12/2004

ECILC

Bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin Amgen firmasından yapacağı ithalatlarla ilgili akreditifler için HSBC Bank Merkez Şubesi'nce verilen 1.360.000 EUR'luk teminata kuruluşumuz kefil olmuştur.

TARİH : 03/01/2005

ECILC

Bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin Amgen firmasından yapacağı ithalatlarla ilgili akreditifler için HSBC Bank Merkez Şubesi'nce verilen 4.140.000 EUR'luk teminata kuruluşumuz kefil olmuştur.

TARİH : 04/01/2005

ECILC

Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2003 yılı sonunda EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den devraldığı Lüleburgaz tesislerinde fiilen üretime başlamıştır. Ürün ruhsatları EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kalmaya devam edecek ve ürünlerimiz fason olarak bu şirkete ürettirilecektir.

TARİH:10/01/2005

ECILC

08.01.2005 tarihli Star Gazetesi'nin Para Borsa Kulisi köşesinde "Bülent Eczacıbaşı Amerikalılar ile flört ediyor" başlığı altında çıkan yazıya ilişkin açıklamamız aşağıdadır.

Bilindiği üzere Kuruluşumuz birçok yabancı şirket ile lisans, joint venture ve satış anlamında işbirliği ilişkisi içinde bulunmaktadır. Bu kapsamda tüm yöneticilerimizin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanımız Bülent Eczacıbaşı'nın da yabancı misafirlerimiz ile görüşmesi ve temasının bulunması olağandır. Ancak Bülent Eczacıbaşı'nın yazıda bahis konusu edildiği üzere Kuruluşumuz ile bağlantılı olarak ortaklık anlamında herhangi bir temas ve görüşmesi olmamıştır.

Yazıda anılan ABD kökenli IVAX firması ile muhtelif ürünlerimizin ABD, Rusya ve bazı Orta Avrupa ülkelerinde ruhsatlandırma ve daha sonra ihracat yapılması konusunda zaten var olan işbirliğimizin, ilgili ülkelerde gerekli yasal prosedürlerin sonuçlanmasına paralel olarak gelecek yıllarda ve artan boyutta sürdürülmesi hedeflerimiz arasındadır.

TARİH : 27/01/2005

ECILC

ISATR

ISBTR

ISCTR

ISKUR

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimiz tarafından İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde gerçekleştirilmekte olan İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılan gayrimenkulleri satın alan müşterilerimizin, satış bedelinin azami % 90'ına kadar olan kısmının **Türkiye İş Bankası A.Ş.**'den kredilendirme konusunda, anılan Banka ile 1 Eylül 2004 tarihli protokol ile mutabakata varılmış ve bu çerçevede, talimatımız üzerine Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından TL veya Dövizle Endeksli TL ödemeli konut kredisi tahsis edilecek müşterilerimizin satın alacakları taşınmazlar üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine ipotek tesis edileceği tarihe kadar, konut kredilerinin Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye geri ödenmesinin şirketimiz tarafından garanti edilmesine ve bu konuda banka ile gereken sözleşmenin imzalanmasına karar verilmişti. Bu defa İstanbul Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılan gayrimenkulleri satın alan müşterilerimizin, Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanmış oldukları kredilerin miktar ve taksit tutarında değişiklik taleplerinin bulunması karşısında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından mevcut kredilerin kapatılarak ve/veya kapatılmadan yeni veya ilave kredi kullandırılması durumunda, protokolde belirtildiği üzere satış bedelinin azami % 90'ının limitini aşmamak kaydıyla Şirketimizin 1 Eylül 2004 tarihli protokolde düzenlenen garantisinin ilgili müşterilere kullandırılacak yeni veya ilave kredileri için de geçerli olacağına karar verilmiştir.

TARİH : 18/02/2005

ECILC

31.12.2004 tarihinde süresi sona eren ve Lüleburgaz üretim tesislerini kapsayan toplu iş sözleşmesi yerine, 01.01.2005/31.12.2006 çalışma dönemini kapsayacak yeni toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Petrol İş Sendikası ile ilk toplantı 14.12.2004 tarihinde yapılmıştı. Yasal görüşme sürecinin tamamlanması üzerine görüşmelerde anlaşmaya varılamamış olduğundan, 17.02.2005 tarihinde taraflarca uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Taraflar arasındaki görüşmeler yasa gereği izleyen günlerde Resmi Arabulucu aşamasında devam edecektir. Konu ile ilgili açıklanması gerekli gelişmeler Başkanlığınıza ayrıca iletilecektir.

TARİH : 21/02/2005

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağımsız denetim hizmetimizi yürüten Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen aynı şirketle 2005 yılı hesap döneminin denetimi için bir yıllık yeni sözleşme yapılmasına ve konunun yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

TARİH : 07/03/2005

ECILC

Petrol İş Sendikası yetkilileri ile 01.01.2005/31.12.2006 çalışma dönemini kapsayacak yeni toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 04.03.2005 günü akşamı yapılan toplantıda anlaşma sağlanmıştır. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre ücretlerin 2005 yılı için % 9,56, 2006 yılı için ise 2003 yılını esas alan 2005 yılı DİE Tüketici Fiyatları Endeks Artış Oranı kadar arttırılmasına karar verilmiştir. Sosyal haklarda birinci yıl % 9 civarında artış yapılmış, ikinci yıl ise ücret artış oranı kadar artış yapılacaktır. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hükümleri 01.01.2005 tarihi itibarıyla mevcut tüm haklarıyla Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ne devrettiğimiz sendikalı çalışanlarımıza uygulanacaktır.

TARİH : 14/03/2005

ECILC

13.03.2005 tarihli Yeni Para Dergisi'nde yer alan "Eczacıbaşı Yeniden Yapılanıyor" başlığı altında yer alan "Eczacıbaşı İlaç Sanayi'nin kendi sektörü dışındaki iştiraklerini Holding'e devredeceği ve kısa vadede yüklü nakit girişi olacağı" yönündeki yazıya ilişkin açıklamamız aşağıdadır.
Kuruluşumuzun, iştiraklerini Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satış veya devretme amaçlı hiçbir çalışması mevcut değildir.

TARİH : 15/03/2005

ECILC

13-20 Mart 2005 tarihli Borsacı Dergisi'nde çıkan "Eczacı ve Deva Ortak Alıyor" başlıklı yazıya ilişkin açıklamamız aşağıdadır.
Kuruluşumuza yabancı ortak alınması yönünde alınmış bir karar mevcut olmayıp, bu konuda herhangi bir çalışma ve görüşme de yapılmamaktadır. Nitekim Kuruluşumuzca yapılan 10.01.2005 tarihli özel durum açıklaması ile de yabancı ortak alma konusunda herhangi bir çalışma ve görüşme yapılmadığı açıklanmıştır.

TARİH:18/03/2005

ECILC

Kuruluşumuzun %37,28 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Holding A.Ş. (Eczacıbaşı Holding) hisseleri; 31.12.2003 tarihli hesap dönemine ilişkin mali tablolarımızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 31.03.2004 tarihli yazısına uygun olarak bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilmiş ve endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir.

Kuruluşumuzun, %17,38 oranında iştirak ettiği İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İpek Kağıt) hisseleri de aynı görüş yazısı kapsamında değerlendirilerek endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir.

Ancak SPK'nın Kuruluşumuza gönderdiği 17.01.2005 tarihli yazısı ile; Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'nin özkaynak yöntemi ile mali tablolara yansıtılması sonucu 31.12.2003, 31.03.2004, 30.06.2004 ve 30.09.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farkların hesaplanarak bir özel durum açıklaması ile yatırımcılara duyurulması gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda yapılan ve bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers) görüşü alınarak tamamlanan çalışmanın sonuçları aşağıdaki şekildedir:

1. SPK'nın bu talebi doğrultusunda; 31.12.2003 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin özkaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 174.308.267 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 130.056.223 YTL olup, iki değerlendirme arasındaki fark 44.252.044 YTL olarak hesaplanmış olmaktadır.
2. SPK'nın bu talebi doğrultusunda; 31.12.2003 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin özkaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 21.201.261 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 13.651.865 YTL olup, iki değerlendirme arasındaki fark 7.549.396 YTL olarak hesaplanmış olmaktadır.
3. 31.12.2003 tarihli mali tablolara ilişkin bu hesaplamalar, bağımsız denetçi görüşü de alınmak suretiyle tamamlanmıştır. Aynı yazıda talep edilen, 31.03.2004, 30.06.2004 ve 30.09.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farklarla ilgili hesaplamalara ilişkin çalışmalarımız halen devam etmekte olup, en kısa sürede tamamlanarak özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.
4. Bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers), söz konusu hesaplamalara ilişkin olarak Kuruluşumuza gönderdiği 18.03.2005 tarihli yazısında; yapılan çalışma neticesinde kullanılan metodolojide özkaynak muhasebesi uygulamalarına aykırılık oluşturacak bir husus ve matematiksel bir hataya rastlanılmadığı belirtilmiştir.
5. Ayrıca bağımsız denetim firması ile birlikte aynı değerlendirmeyi paylaşmış olduğumuz üzere;
 - a. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin %37,28 sine sahip olmakla beraber, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Kuruluşumuzun %56,38 oranında hissesine sahip olması ve esas itibarıyla Kuruluşumuzun yönetiminde mutlak söz sahibi konumunda olduğu ve dolayısıyla Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin yönetiminde ve işletme politikalarının belirlenmesinde herhangi bir önemli etkisinin bulunmadığı,
 - b. Nitekim bu durumun, SPK'nın Seri XI No 21 tebliğinin Madde 4 Tanımlar bölümünde iştirak tanımında belirtilen "ana ortaklığın, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu" tanımına da uymadığı,
 - c. Yine aynı tebliğin Madde 7 e bendi uyarınca tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyulur ibaresi bulunduğundan, "önemli etkinlik hususu"nun UMS 28'in 4 ve 5 numaralı maddelerinde detaylı olarak izah edildiği, dolayısıyla bir şirkete sadece %20 ile %50 arasındaki bir oranda iştirak edilmesinin, bu şirketin yönetiminde her zaman önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterir bir kriter olamayacağı,
 - d. Bu nedenle; SPK tarafından, yatırımcının ilave bilgilendirilmesi amacıyla talep edilmiş olan özel durum açıklamasının, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımcılarını yanıltma riski taşıyan bilgi içerebileceği

hususlarının da dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TARİH : 30/03/2005

ECILC EİS'in 29.03.2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, ana sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi ve ana sözleşmeye "Geçici Madde" eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ile geçici madde ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 30/03/2005

ECILC EİS'in olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili ile ana sözleşmeye Geçici Madde eklenmesi konularının da görüşüleceği 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12.05.2005 Perşembe günü saat 10:30'da Taşkıışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Otelinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 06/04/2005

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 13/04/2005

ECILC EİS'in 13.04.2005 tarihli yazısı ile ana sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi ve ana sözleşmeye "Geçici Madde" eklenmesi hususlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na da onaylandığı bildirilmiş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na onaylı tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 14/04/2005

ECILC İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank İstanbul Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 500.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 22/04/2005

ECILC Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2004 tarihli mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB'ye gönderilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 05/05/2005

ECILC Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz,
- Şirketimizin 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında dağıtılabılır karın 42.510.557 YTL, yasal kayıtlara göre hazırlanan EİS mali tablolarında ise 41.111.744 YTL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2004 yılı kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre çıkan mali tablolarımızdaki karın esas alınması,
- 10, 11 ve 12. Tertip hisse senetlerimizin 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında, dağıtılabılır karımız olan 41.111.744 YTL'nin 12.791.520 YTL'sinin brüt temettü olarak 31.05.2005 tarihinden itibaren dağıtılmasına, buna göre 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7 oranında, net %6,3 oranında temettü ödenmesi,
- Kalan tutardan yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 27.954.752 YTL tutarındaki karın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
Konusunda Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.
* Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılacak temettü %10 stopaja tabi olacaktır.

TARİH:11/05/2005

**HABER:
ECILC**

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Kuruluşumuzun %37,28 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Holding A.Ş. (Eczacıbaşı Holding) hisseleri; 31.12.2003 tarihli hesap dönemine ilişkin mali tablolarımızda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 31.03.2004 tarihli yazısına uygun olarak bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilmiş ve endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir.

Kuruluşumuzun %17,38 oranında iştirak ettiği İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (İpek Kağıt) hisseleri de aynı görüş yazısı kapsamında değerlendirilerek endekslenmiş maliyet değeri ile gösterilmiştir.

Ancak SPK'nın Kuruluşumuza gönderdiği 17.01.2005 tarihli yazısı ile; Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'nin öz kaynak yöntemi ile mali tablolara yansıtılması sonucu 31.12.2003, 31.03.2004, 30.06.2004 ve 30.09.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farkların hesaplanarak özel durum açıklaması ile yatırımcılara duyurulması gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda yapılan ve bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers) görüşü alınarak tamamlanan çalışmanın sonuçları aşağıdaki şekildedir:

1. SPK'nın bu talebi doğrultusunda;

- a) 31.03.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 183.384.750 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 138.514.519 YTL olup, iki değerlendirme arasındaki fark Bilançoda yer alan "Finansal Duran Varlıklar-İştirakler Hesabı"nı 44.870.231 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansımaları ise dönem karını 2.260.130 YTL azaltıcı yöndedir.
- b) 30.06.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 194.994.473 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 140.637.462 YTL olup, iki değerlendirme arasındaki fark Bilançoda yer alan "Finansal Duran Varlıklar-İştirakler Hesabı"nı 54.357.011 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansımaları ise dönem karını 6.504.666 YTL artırıcı yöndedir.
- c) 30.09.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan Eczacıbaşı Holding hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 204.942.955 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 142.170.209 YTL olup, iki değerlendirme arasındaki fark Bilançoda yer alan "Finansal Duran Varlıklar-İştirakler Hesabı"nı 62.772.746 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansımaları ise dönem karını 14.398.879 YTL artırıcı yöndedir.

1. SPK'nın bu talebi doğrultusunda;

- a) 31.03.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 23.948.921 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 14.539.724 YTL olup, iki değerlendirme arasındaki fark Bilançoda yer alan "Finansal Duran Varlıklar-Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı"nı 9.409.197 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansımaları ise dönem karını 1.368.821 YTL artırıcı yöndedir.
- b) 30.06.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 23.177.614 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 14.762.567 YTL olup, iki değerlendirme arasındaki fark Bilançoda yer alan "Finansal Duran Varlıklar-Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı"nı 8.415.047 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansımaları ise dönem karını 251.440 YTL artırıcı yöndedir.
- c) 30.09.2004 tarihli mali tablolarımızda yer alan İpek Kağıt hisselerinin öz kaynak yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda, bu iştirak payımıza isabet eden tutar 23.853.086 YTL olarak hesaplanmıştır. Aynı tarihli mali tablolarımızda bu iştirakimizin endekslenmiş maliyet değeri 14.923.458 YTL olup, iki değerlendirme arasındaki fark Bilançoda yer alan "Finansal Duran Varlıklar-Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı"nı 8.929.628 YTL artırmakta olup, Gelir Tablosuna yansımaları ise dönem karını 677.049 YTL artırıcı yöndedir.

1. Aynı yazıda talep edilen 31.12.2004 tarihli mali tablolar için doğacak farklarla ilgili hesaplamalara ilişkin çalışmalarımız halen devam etmekte olup, en kısa sürede tamamlanarak özel durum açıklaması ile duyurulacaktır.

2. Bağımsız denetim firmasının (Başaran Nas SMMM A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers), söz konusu hesaplamalara ilişkin olarak Kuruluşumuza gönderdiği 11.05.2005 tarihli yazısında; yapılan çalışma neticesinde kullanılan metodolojide öz kaynak muhasebesi uygulamalarına aykırılık oluşturacak bir husus ve matematiksel bir hataya rastlanılmadığı belirtilmiştir.

3. Ayrıca bağımsız denetim firması ile birlikte aynı değerlendirmeyi paylaşmış olduğumuz üzere;

- a. Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin %37,28 sine sahip olmakla beraber, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Kuruluşumuzun %56,38 oranında hissesine sahip olması ve esas itibarıyla Kuruluşumuzun yönetiminde mutlak söz sahibi konumunda olduğu ve dolayısıyla Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin yönetiminde ve işletme politikalarının belirlenmesinde herhangi bir önemli etkisinin bulunmadığı,
- b. Nitekim bu durumun, SPK'nın Seri XI No 21 tebliğinin Madde 4 Tanımlar bölümünde iştirak tanımında belirtilen "ana ortaklığın, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir başının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu" tanımına da uymadığı,

- c. Yine aynı tebliğin Madde 7 e bendi uyarınca tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyulur ibaresi bulunduğundan, "önemli etkinlik hususu"nun UMS 28'in 4 ve 5 numaralı maddelerinde detaylı olarak izah edildiği, dolayısıyla bir şirkete sadece %20 ile %50 arasındaki bir oranda iştirak edilmesinin, bu şirketin yönetiminde her zaman önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterir bir kriter olamayacağı,
- d. Bu nedenle; SPK tarafından, yatırımcının ilave bilgilendirilmesi amacıyla talep edilmiş olan özel durum açıklamasının, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımcılarını yanıltma riski taşıyan bilgi içerebileceği hususlarının da dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TARİH : 12/05/2005

ECILC

12.05.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,

- Yasal kayıtlara göre hazırlanan kar dağıtım tablosundaki dönem karından vergi-yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan ortaklara 10, 11 ve 12. Tertip hisse senetlerinin 2004 yılı kar payı kuponları karşılığı 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %7 oranında, net %6,3 oranında temettünün 31.05.2005 tarihinden itibaren ödenmesine ve kalan tutarın olağanüstü yedeğe aktarılmasına karar verildiği,
- Yönetim Kurul Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit Basmacı ve Erol Dönmez'in seçilmelerine karar verildiği,
- Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten'in seçilmeleri karar verildiği,
- Sermaye piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl daha göreve devam etmesine karar verildiği,
- Ana sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ve ana sözleşmeye Geçici Madde eklenmesine karar verildiği, bildirilmiştir.

TARİH : 13/05/2005

ECILC

EİS'in 2004 yılı nakit kar paylarının 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında 31.05.2005 tarihinden itibaren iki ay süreyle aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma 01.08.2005 tarihinden itibaren şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.

Başvuru Yerleri:

Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin Merkez/İstanbul ile Ankara ve İzmir şubeleri

TARİH:31/05/2005

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda Şirketimizin 12 Mayıs 2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliğine ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.

TARİH:03/06/2005

ECILC

Kuruluşumuzun olağan genel kurul toplantı tutanağında 9. ve 10. gündem maddelerinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca yapılması istenen değişiklikler sonrası tutanağın son hali ekteki şekilde olmuştur. Söz konusu tutanak ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 21/06/2005

ECILC

Kuruluşumuz İnsan Kaynakları Müdürü M. Nusret Aloğlu'nun emekli olması nedeniyle bu göreve 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fuat Yamak getirilmiştir.

TARİH : 24/06/2005

ECILC

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.03.2005 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB'ye gönderilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 28/06/2005

ECILC

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Romanya'daki dışsatım faaliyetlerini geliştirmek amacı ile Bükreş'te temsilcilik ofisi açmaya karar vermiştir.

TARİH : 11/07/2005

ISGYO

ECILC

Yönetim kurulumuzun 11 Temmuz 2005 tarihinde yapılan toplantısında; inşaatı devam etmekte olan Kanyon Projesi ofis binasının, 2 ve 13 arasında yer alan katların (2-13 dahil) Şirketimiz mülkiyetine; 15 ve 26 arasında yer alan katların (15-26 dahil) **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin mülkiyetine geçecek ve eşit sayıda bağımsız bölüm oluşturacak şekilde paylaşılmasına, Ofis Binasının giriş katı, 1.inci ve 14.üncü katlarının ise %50-50 müşterek mülkiyetinin devam ettirilmesine, **EİS**'in mülkiyetine geçecek olan katlarla ilgili olarak, ekspertiz bedelleri baz alınmak suretiyle hesaplanan şerefiye farkından kaynaklanan 3.117.000 ABD Dolarının (KDV Hariç) taraflar arasında düzenlenecek protokolün imzasını izleyen 15 gün içinde adı geçen şirketten tahsil edilmesine, söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve düzenlenecek protokolün imzalanması için genel müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 12/07/2005

ECILC

ISGYO

Bugün toplanan yönetim kurulumuzca; inşaatı devam etmekte olan Kanyon Projesi ofis binasının, 2 ve 13 arasında yer alan katların (2-13 dahil) **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.** mülkiyetine; 15 ve 26 arasında yer alan katların (15-26 dahil) Şirketimiz mülkiyetine geçecek ve eşit sayıda bağımsız bölüm oluşturacak şekilde paylaşılmasına, Ofis Binasının giriş katı, 1.inci ve 14.üncü katlarının ise %50-50 müşterek mülkiyetinin devam ettirilmesine, Kuruluşumuz mülkiyetine geçecek olan katlarla ilgili olarak, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ce yapılan ekspertiz raporundaki bedeller baz alınmak suretiyle hesaplanan şerefiye farkından kaynaklanan 3.117.000 ABD Dolarının (KDV Hariç) taraflar arasında düzenlenecek protokolün imzasını izleyen 15 gün içinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ödenmesine, söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve düzenlenecek protokolün imzalanması için yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

TARİH : 28/07/2005

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulunda Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik dışsatım faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcut organizasyon yapısında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına, bu kapsamda

- Doğrudan EİS genel müdürüne bağlı ve tüm Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik satışlardan sorumlu dışsatım müdürlüğü kadrosunun kaldırılmasına, bu kapsamda halen dışsatım müdürü olarak görev yapan Hakkı Uçan'ın 31.08.2005 tarihi itibarıyla iş akdinin feshine,
 - Bağımsız Devletler Topluluğu'nda temsilcilik ofisimiz bulunan ülkelerden ülke yöneticilikleri oluşturulmasına,
 - Tüm ülke yöneticiliklerinin merkezde bulunan dışsatım müdürlüğüne bağlanmasına
- oy çokluğuyla karar verilmiştir.

TARİH : 04/08/2005

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.800.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 31/08/2005

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.08.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bugün toplanan yönetim kurulumuz;

1) Kuruluşumuzun tamamına sahip olduğu İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mah. Bulunan 2.220 ada, 5 parsel 4.703 m2; 2.218 ada, 27 parsel, 5.486 m2; 2.218 ada, 31 parsel, 4.065 m2; 2.218 ada, 34 parsel, 7.006 m2; 2.218 ada, 35 parsel, 8.789 m2 ve 2.218 ada, 36 parsel, 6.105 m2 büyüklüğündeki arsaların Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırılan değerleme sonucunda düzenlediği 16.05.2005 tarihli raporda belirtilen değerler dikkate alınarak tamamının 3.900.000 YTL bedelle Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne satılmasına,

2) Kuruluşumuzun 5/137 payına sahip olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ali Kaya Sok. No: 7 adresinde bulunan 313 pafta, 1.997 ada, 30 parselde bulunan gayrimenkuldeki hissemizin Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırılan değerleme sonucunda düzenlediği 27.07.2005 tarihli raporda belirtilen değer dikkate alınarak 850.000 YTL bedelle Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne satılmasına,

3) Satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenip eklenmemesi konusunda ise daha sonra karar alınmasına,

4) Satışla ilgili işlemleri yürütmek üzere Av. Seçil İnandoğlu'nun yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

Bu gayrimenkullerin satışından 3.365.203 YTL kar doğmaktadır.

TARİH : 09/09/2005

ECILC

Yönetim Kurulumuz 08.09.2005 tarihinde yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2005 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB'ye gönderilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 15/09/2005

ECILC

Yönetim kurulumuzun 15.09.2005 tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisse senetlerinden şirket sermayesinin %5,86'sına tekabül eden 10.700.000 YTL nominal değerli hisse senedinin 3,72 YTL birim bedelle İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılara satılmasına, satış işleminin Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonucu bu şirketteki iştirak payımız %50,52 olacaktır.

TARİH : 15/09/2005

ECZYT

ECILC

Yönetim kurulumuzun 15.09.2005 tarihli toplantısında, iştiraklerimizden **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ye ait hisse senetlerinden şirket sermayesinin %2,13'üne tekabül eden 3.900.000 YTL nominal değerli hisse senedinin 3,72 YTL birim bedelle İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara satılmasına, satış işleminin Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonucu bu şirketteki iştirak payımız %18,75 olacaktır.

TARİH : 16/09/2005

ECILC

ECZYT

Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin 16.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin sahip olduğu şirket sermayesinin %2,13'üne tekabül eden 3.900.000 YTL nominal değerli hisse senedi ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu şirket sermayesinin %5,86'sına tekabül eden 10.700.000 YTL nominal değerli hisse senedi olmak üzere toplam %7,99 paya ilişkin 14.600.000 YTL nominal değerli hisse senedi, 1 YTL nominal değerli hisse için 3,72 YTL fiyatla yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara kuruluşumuz Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı (TSP)'nda satılacaktır.

Söz konusu hisse senetleri Borsa'da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK'nun Seri: I, No: 26 sayılı tebliğinin Ek.2 maddesine gereğince 15.09.2005 tarihinde Takasbank A.Ş.'ye depo edilmiş olup, 16.09.2005 tarihli Borsa Günlük Bülteni'nin Takasbank A.Ş. Duyuruları kısmında ilan edilmiştir.

Bu kapsamda TSP'de satılacak hisse senetleri 22.09.2005 tarihi itibarıyla "Borsa'da işlem gören" statüsüne geçmiş olacaktır. TSP'de satış işleminin 22.09.2005'te gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu işlemde beher hisse bedeli gerçekçi fiyat esaslarına uygun olarak belirlenmiştir. İşleme baz alınacak fiyat başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanan baz fiyata +/- %20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında yer almaktadır.

Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Takasbank A.Ş. bünyesinde gerçekleştireceklerdir.

Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz.

TARİH : 19/09/2005

**ECILC
ECZYT**

İlgi: 16.09.2005 tarih 1833 sayılı yazımız.

Toptan Satışlar Pazarı'nda, Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye ait toplam 14.600.000 YTL nominal değerli hisse senedini satışa sunan **Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.** ve Eczacıbaşı Holding A.Ş., yönetim kurulu kararları uyarınca; bu satış işleminden sonra 6 ay süreyle Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş. hisselerinden ek bir satış yapmayacaklardır.

TARİH: 21/09/2005

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

**ECILC
ECZYT**

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5.86'sına tekabül eden 10.700.000 YTL nominal değerli ve **Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.**'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %2.13'üne tekabül eden 3.900.000 YTL nominal değerli olmak üzere Şirket sermayesinin toplam %7.99'una tekabül eden 14.600.000 YTL nominal değerli hisse senetlerinin 3,72 YTL fiyattan aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye) aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) gerçekleştirilecektir.

Takasbank A.Ş. nezdinde depo edildiği 16.09.2005 tarihli Günlük Bülten'de Takasbank A.Ş. duyuruları bölümünde yayımlanmış olan satışa konu hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesine göre TSP'nda satış tarihi itibarıyla, "Borsa'da İşlem Gören" statüsüne geçecektir.

**TOPTAN SATIŞLAR PAZARI'NDA 22.09.2005 TARİHİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER**

Hisse Senetleri Satışa Konu Şirket'in Unvanı	Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satışa Konu Hisse Senetleri	Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ne ait 10.700.000 YTL ve Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'ne ait 3.900.000 YTL nominal değerli hisse senetleri
Satılacak Payların Nominal Tutarı (YTL) ve Sermayeye Oranı	14.600.000 YTL % 7,99
Alicıların Unvanı	-Anadolu Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Fon (68.000,- YTL) -Anadolu Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Fon (99.000,- YTL) -Anadolu Hayat Diğer Esnek Fon (113.900,- YTL) -Anadolu Hayat Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Fon (1.100,- YTL) -T.İş Bankası A Tipi Hisse Fon (247.683,- YTL) -T. İş Bankası A Tipi Değişken Fon (190.000,- YTL) -T. İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fon (500.000,- YTL) -İş Portföy Yönetim A.Ş. (761.500,- YTL) -İş Yatırım A Tipi Değişken Fon (200.000,- YTL) -İş Yatırım B Tipi Değişken Fon (200.000,- YTL) -İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1.538.171,- YTL) -Merrill Lynch Intl'l (10.000.538,- YTL) -Gustavus Capital Asset Management (180.108,- YTL) -CA IB International Markets Ltd. (500.000,- YTL)
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar	Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye)
İşlem Fiyatı	1 YTL nominal değerli hisse için 3,72 YTL
TSP Genelgesi'ne Göre Fiyat Marjları	3,10 – 4,66 YTL

**ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
İŞLEM ÖNCESİ VE İŞLEM SONRASI ORTAKLIK YAPISI**

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	İŞLEM ÖNCESİ		İŞLEM SONRASI	
	Sermaye Payı (YTL)	Oran (%)	Sermaye Payı (YTL)	Oran %
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	103,022,122	56.38	92,322,122	50.52
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.	38,156,615	20.88	34,256,615	18.75
Diğer	41,557,263	22.74	56,157,263	30.73
Toplam	182,736,000	100.00	182,736,000	100.00

TARİH : 22/11/2005

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş tarafından 91 milyon Euro tutarlı sendikasyon kredisinin temininde kuruluşumuzun 41 milyon Euro ile sınırlı olmak üzere kredi sözleşmesini garantör sıfatı ile imzalamasına karar vermiştir. Kuruluşumuzca garanti edilen meblağ aynen kuruluşumuzca kullanılacaktır.

TARİH : 23/11/2005

ECILC

Kuruluşumuzun Sefalosporin grubu antibiyotiklerin üretiminin gerçekleştirileceği modern bir ek tesisi, bugün itibariyle Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından açılarak devreye alınmıştır. Yeni tesisle birlikte Sefalosporin ürün grubu üretim kapasitesi iki katına çıkacaktır.

TARİH : 25/11/2005

ECILC

Bugün toplanan yönetim kurulumuzda yapılan organizasyon değişikliği ile EİS Genel Müdürüne bağlı teknik düzenlemeler müdürlüğü kadrosu oluşturulmasına karar verilmiştir.

TARİH : 09/12/2005

ECILC

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2005 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 23/12/2005

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 28 tebliği ile kaydedilen Sermaye Piyasası araçlarımızın, Kurul düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu hesabına Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye tesliminde ihraççı olan Kuruluşumuz yanında Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine karar vermiştir.

TARİH : 30/12/2005

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda Ayşe Feyza Tevrüz'ün 01.01.2006 tarihi itibariyle Şirketimiz Teknik Düzenlemeler Müdürü olarak atanmasına, Şirketin temsil ve ilzamu hususunda 31.05.2005 tarih ve 10 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile yapılmış olan listeye 2. derece imza yetkilisi olarak ilave edilmesine ve çıkartılacak ek bir sirküler ile birlikte yetkilerini kullanmasına karar verilmiştir.

TARİH : 05/01/2006

ECILC

28.06.2005 tarihli yönetim kurulu toplantımızda kurulmasına karar verilen Romanya/Bükreş temsilcilik ofisimiz 28.12.2005 tarihinde alınan izin belgesi ile faaliyete geçmiştir.

TARİH : 27/02/2006

ECILC

EİS'in olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin 4 (Maksat ve Mevzu), 7 (Kayıtlı Sermaye), 8 (Hisse Senetlerinin Hususiyetleri) maddelerinin tadili ile ana sözleşmenin Geçici Maddesinin kaldırılması konularının da görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.04.2006 Cuma günü saat 10:30'da Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Oteli'nde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ile Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 28/02/2006

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.02.2006 tarihli Günlük Bülten'de yayınlanan haberinde yer alan ana sözleşme değişikliklerine şirket yönetim kurulunun 27.02.2006 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

TARİH : 02/03/2006

ECILC

Kanyon projesi kapsamında karşılaşılan hukuksal ihtiyaçlar nedeniyle bugün toplanan Yönetim Kurulumuzca şirketimiz ana sözleşmesinin tadil madde metinlerinin değiştirilmesi ve geçici madde'nin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar verilmiştir. Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 15/03/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasına karar vermiştir.

Ana sözleşmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabilir kardan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile Kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.

Kar payı ödemelerimiz, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

TARİH : 15/03/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen adı geçen aynı şirketle 2006 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve konunun yapılacak Olağan Genel Kurulunda onaya sunulmasına karar vermiştir."

TARİH:31/03/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz,

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin maksat ve mevzuunun tadiline,
- Hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmeye başlaması ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin bazı maddelerinin güncellenmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun da öngördüğü şekilde Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinin değiştirilmesine,
- Şirket Ana Sözleşmesi'nin Geçici Maddesinin kaldırılmasına,

Bu sebeplerle T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Ana sözleşmenin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, "Hisse Senetlerinin Hususiyetleri" başlıklı 8, "Şirket'in Karı ve Taksim Şekli" başlıklı 28. maddelerinin eski ve yeni şekli ile "Geçici Maddenin" eski şekli ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 31/03/2006

ECILC

EİS'in olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, "Hisse Senetlerinin Hususiyetleri" başlıklı 8, "Şirket'in Karı ve Taksim Şekli" başlıklı 28. maddelerinin tadili "Geçici Maddenin" ana sözleşmeden çıkarılması konusunun da görüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.04.2006 Cuma günü saat 10:30'da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 03/04/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz, Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre düzenlenen 31 Aralık 2005 tarihli "Konsolide Mali Tabloları'nı ve aynı tarih itibariyle yasal kayıtlara göre düzenlenen "EİS Mali Tabloları'nı incelemiştir. Yapılan inceleme sonucunda SPK mevzuatına göre hazırlanan Konsolide Mali Tablolarda dağıtılabilir net kar oluştuğu, EİS'in yasal kayıtlarına göre ise dağıtılabilir net kar oluşmadığı görülerek, SPK'nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, yasal kayıtlara göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2005 yılına ait kar payı dağıtılmaması doğrultusunda genel kurula öneri götürülmesine karar verilmiştir.

TARİH : 04/04/2006

ECILC

Kuruluşumuzun 31.03.2006 tarihinde Başkanlığı'nıza geçtiği faksta yer alan ana sözleşme değişiklikleri (Aynı tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır) Sermaye Piyasası Kurulu'nca 15/363 sayılı kararla aynen kabul edilmiştir. Değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayından da geçmiştir.

TARİH : 05/04/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank Türkiye Merkez Şubesi aracılığı ile kullandığı 500.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 06/04/2006

ECILC

Kuruluşumuzun genel müdürlük görevini yürütmekte olan Erol Dönmez'in 01.05.2006 tarihi itibariyle Eczacıbaşı Topluluğunda başka bir göreve atanması nedeniyle boşalan genel müdürlük görevine, aynı tarih itibariyle Faruk Yurtseven atanmıştır.

TARİH : 10/04/2006

ECILC

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2005 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır.

TARİH : 10/04/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin Ing Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1.000.000 USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 28/04/2006

ECILC

EİS'in 28.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında,

- Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir net karın oluşmadığı bu nedenle SPK'nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, yasal kayıtlara göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2005 yılına ait kar payı dağıtılmamasına karar verildiği,
- Yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit Basmacı ve Faruk Yurtseven'in seçildiği,
- Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten'in seçildiği,
- Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl daha göreve devam etmesine,
- Ana sözleşmenin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7., "Payların Hususiyetleri" başlıklı 8., "Şirket'in Karı ve Taksim Şekli" başlıklı 28., Maddelerinin tadiline, ana sözleşmenin geçici maddesinin kaldırılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 01/05/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda;

-Şirketimizin 28 Nisan 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında tebliği'ne Seri:X, No:19 tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin üyeliklerine Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Sacit Basmacı ve Yönetim Kurulu üyemiz Sedat Birol'un, seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 26/05/2006

ECILC

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 31.03.2006 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH : 26/05/2006

ECILC

Kuruluşumuzun, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile % 50-% 50 payla ortak olduğu KANYON projesi kapsamındaki KANYON alışveriş Merkezi 30.05.2006 tarihinde yapılacak açılışla faaliyete geçecektir.

TARİH : 07/06/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muzda;

1) İştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz, her biri 1.000 TL nominal değerdeki 18.375.789.750 adet hissemizin tamamının DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (member of Deloitte Touche Tohmatsu) değerleme raporu ile olağan hesap dönemi ve bilanço çalışmalarına paralel olarak sürekli yürütülen makul değer çalışmalarına istinaden tespit edilen, 28.500.000 YTL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasına,

2) Bu bedelin tamamının, işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak tahsil edilmesine,

3) Satıştan elde edilecek karın, sermayeye eklenip eklenmemesi konusunda ise daha sonra karar alınmasına,

4) Bu konudaki iş ve işlemlerle ilgili olarak şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 08/06/2006

ECILC

07.06.2006 tarih, 973 sayılı özel durum açıklamamıza ektir.

Söz konusu özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, iştiraklerimizden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz, her biri 1.000 TL nominal değerdeki 18.375.789.750 adet hissemizin tamamının 28.500.000 YTL bedel ile Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılması kararlaştırılmıştı.

Kuruluşumuzun kredi borcunu azaltmaya yönelik olarak yaptığımız bu satış işleminin tamamlanmasına paralel olarak satış bedeli nakit olarak tahsil edilecek olup, bu satış işleminden 12.958.685 YTL kar elde edileceği hesaplanmıştır.

Söz konusu özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, satış bedeline esas olan makul değer olarak DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu) firmasının 24.05.2006 tarihi itibarıyla düzenlenmiş değerleme çalışması raporundaki tutarlar esas alınmıştır. Adı geçen rapordaki makul değerler indirgenmiş nakit akım, net aktif değer ve borsaya kote benzer şirket ile karşılaştırma yöntemleri olmak üzere 3 ayrı yöntemle tespit edilmiştir.

TARİH : 26/06/2006

ECILC

Ruhsatına sahip olduğumuz, klopidoğrel etkin maddeli Pingel adlı ilacın biyoeşdeğerlik çalışmalarını yapan ve alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından olan Kanada merkezli Anapharm'ın, bu etkin maddenin analiz çalışmasında kullandığı yöntemle ilgili olarak belirsizlik yaratan bazı bulgulara rastladığı yolundaki raporu üzerine, Pingel 75 mg adlı ilacın tarafımızca tedbiren geri çekilmesine karar verilmiştir. Anapharm'ın yapmakta olduğu yeni çalışmanın sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığında, Pingel yeniden piyasaya sunulacaktır.

Söz konusu ilacın Mayıs 2006 sonu itibarıyla konsolide olmayan net satışlarımız içindeki payı % 3'tür.

TARİH : 06/07/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır.

İçinde bulunduğumuz sektörde büyüme ve uluslararası rekabet gücümüzü hızla artırmak amacıyla kuruluşumuzun ilaç sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.'deki ortaklık paylarının yeni bir yapı içinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, amacımızı gerçekleştirecek olanaklara sahip yatırımcılarla işbirliği yapılması konusunda değerlendirme, finansal danışmanlık ve benzeri diğer hizmetleri yürütmesi için, alanında uluslararası yetkinliğe haiz Merrill Lynch International firması ile yetkilendirme anlaşması imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 31/07/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1,800,000.-(Birmilyonsekizyüzbin) USD tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 07/09/2006

ECILC

Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muzda; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2006 tarihli konsolide bilançonun, 01.01.2006–30.06.2006 hesap dönemine ilişkin konsolide gelir tablosunun ve bu konsolide mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarda yer alan bilgilerin Kuruluşumuz'un mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılmış, bağımsız denetim şirketimiz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) firmasının düzenlediği görüş raporunda da aynı kanaatin paylaşılmış olması dikkate alınarak bu mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB'ye gönderilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

TARİH : 11/09/2006

ECILC

Kuruluşumuzun henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

TARİH : 19/09/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin ING Bank İstanbul Merkez şubesi aracılığı ile kullandığı 1,500,000.-(Birmilyonbeşyüzbin) EUR tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 20/09/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 1,000,000.-(Birmilyon) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 27/09/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 750,000.- (Yediyüzellibin) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 03/10/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 20,000,000.-(Yirmimilyon) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH : 11/10/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 1,000,000.-(Birmilyon) YTL tutarındaki krediye kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.

TARİH:19/10/2006

ECILC

İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T.Eximbank A.Ş. aracılığı ile kullandığı 1,000,000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu kredi aynen kuruluşumuza aktarılmıştır.”

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH: 03/11/2006

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC.E)** ve **Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT.E)** hisse senetlerinin sıraları, veri yayın kuruluşlarında yer alan habere ilişkin olarak şirketlerden açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 03.11.2006 tarihli 2. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Söz konusu sıralar, şirketlerden gelen açıklamaların duyurulmasının ardından aynı gün saat 16:10:00'dan itibaren yeniden işleme açılmıştır.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:03/11/2006

ECILC

İlgi: 03 Kasım 2006 tarih ve 4/GİD/1077/HY/10394 sayılı yazınız.

Kuruluşumuzun, bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri A.Ş., EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.'deki ortaklık paylarının yeni bir stratejik işbirliğine yönelik değerlendirilmesi amacıyla Merrill Lynch'e yetki verdiği 06.07.2006 tarih ve 1237 sayılı yazımızla Kurulunuz aracılığı ile kamuya açıklanmıştır.

Yetki verilen firma tarafından yetkilendirme çerçevesinde hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.

Yazınızın ekinde gönderilen haber içeriği ile ilgili bir görüşme ve bilginiz bulunmadığı gibi, Kuruluşumuzun hisselerinin satışı konusunda ortaklarımızca tarafımıza intikal etmiş bir karar ve bilgi de mevcut değildir.”

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH: 03/11/2006

**ECZYT
ECILC**

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nden Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen 03.11.2006 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İ.M.K.B. Başkanlığı'nın 03.11.2006 tarihli yazısına istinaden yapılan açıklamadır.

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. olarak sahibi olduğumuz **Eczacıbaşı İlaç A.Ş.** hisselerinin satışı ile ilgili olarak herhangi bir danışmanlık firmasına yetki verilmemiştir. Yönetim kurulumuzun hisse satışı ve buna yönelik yetki verilmesi yönünde alınmış bir kararı bulunmamaktadır.

Bu konuda ayrıntılı açıklamalar Eczacıbaşı İlaç Sanayi A.Ş. tarafından 06.07.2006 tarihinde yapılmıştır. Şirketimizin bu açıklamada yer alan hususlar dışında açıklayacağı herhangi bir husus bulunmamaktadır.”

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:15/11/2006

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 15.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank aracılığı ile kullandığı 1.000.000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:16/11/2006

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 15.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank aracılığı ile kullandığı 1.000.000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir. Söz konusu krediler aynen kuruluşumuza aktarılmıştır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:01/12/2006

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 01.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muzda, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayanılarak hazırlanan 30.09.2006 tarihli konsolide bilançonun, 01.01.2006-30.09.2006 hesap dönemine ilişkin konsolide gelir tablosunun ve bu konsolide mali tabloların mütemmim cüzi olan dipnotlarında yer alan bilgilerin, Kuruluşumuzun mali durumunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olarak yansıttığı kanaatine varılmış olup, bu konsolide mali tabloların kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 05.06.2003 gün ve 29/692 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:29/12/2006

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 29.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin T. Eximbank aracılığı ile kullanacağı 1.400.000 YTL tutarındaki kısa vadeli ihracat kredisine kuruluşumuz tarafından kefalet verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:29/12/2006

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 29.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Kuruluşumuzun Yönetim Kurulunun 29 Aralık 2006 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda ;

Kurulumuzun 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararı çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, ilaç işinde yeni yapılanma stratejimiz çerçevesinde;

1. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "ilaç işiyle ilgili üretim, dağıtım, tedarik ve satış faaliyetlerinin" bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine,
 2. Bu ilke çerçevesinde Vicks, Suprax ve Depo Provera ürünlerimiz hariç olmak üzere halen Kuruluşumuz adına ruhsatlandırılmış beşeri ilaç ve veteriner ilaçlarına ait anlaşma, ruhsat ve EİS'e ait olduğu ölçüde markalarının Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, ilgili kanun ve anlaşmalar dairesinde, devredilmesine,
 3. Vicks, Suprax ve Depo Provera ürünlerinin anlaşma ve ruhsatlarının ise bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye devredilmesine,
 4. Halen anlaşma veya ruhsatlandırma aşamasında bulunan ürünlerin işlemlerinin de Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ve bu ürünler için Kuruluşumuzca devir anına kadar yapılan harcamaların adı geçen Kuruludan alınmasına,
 5. EİS Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nin ilaç işinin devri ile bağlantılı mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları, araba gibi varlıkların ve anlaşmaların da, ilgili hükümleri dairesinde, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrine,
 6. EİS Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic. A.Ş.'ne ait ruhsat , ilaç markaları ve varlık devirlerinin; mahkemece tesbit edilen değerler, yasal defterlerimizdeki değerleri ve enflasyon değerlemeleri dikkate alınarak belirlenecek bedel üzerinden yapılmasına,
 7. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilaç işiyle ilgili personelinin bütün hak ve vecibeleri ile Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne devredilmesine,
- Oybirliği ile karar verilmiş olup, bu amaçla;

a) Gerekli devir sürecinin 1.1.2007 tarihi itibarıyla başlatılması, kanunlara ve anlaşmalarına uygun olarak planlanması, ifası ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için gereken –bedel tespiti de dahil olmak üzere- tüm işlemleri kanuni prosedürlere ve anlaşmalarına uygun olarak ve gereğinde 3.kişilerin izinleri de alınmak suretiyle yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisine birlikte imza yetkisi verilmesine,

b)Bu karara uygun olmak ve İlaç Grubu Başkanının önceden onayı alınmış olmak kaydıyla, devir tamamlanana kadarki süreçte işlemlerin yürütülebilmesini temin amacıyla ilaçla ilgili gerekli sayıdaki personelin EİS'te muhafazasına ve bu kişilerin imza yetkilerinin sirkülere uygun şekilde muhafazasına, devredilen personelin ise imza sirkülerinden çıkarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar çerçevesinde devredilecek ilaç işiyle ilgili ruhsat, marka, mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları ve araba gibi varlıkların devir bedeli henüz saptanmadığından devir bedeli ve devirden doğan kar hesaplanamamaktadır. Bedellerin belirlenmesini takiben Başkanlığınıza gerekli açıklama yapılacaktır.”

— • — • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:04/01/2007

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İlgi:29.12.2006 tarih, 2428 sayılı açıklamamıza ektir.

İlaç işiyle ilgili üretim, dağıtım,tedarik ve satış faaliyetlerinin devredilmesinden sonra Kuruluşumuzun, gerek Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki, gerekse topluluk dışındaki iştirak faaliyetleri sürecektir. Ayrıca Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki birimlerin kiralama ve satışına yönelik faaliyetleri de devam edecektir. Kuruluşumuzun devrettiği işin 30.09.2006 tarihli Konsolide Gelir Tablosu'nda yer alan Net Satışlar içindeki payı %30 civarındadır. Ancak; ilaç işini devrettiğimiz Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100'ü Kuruluşumuza ait olduğundan söz konusu devrin kuruluşumuzca düzenlenen ve kamuya açıklanan Konsolide Mali Tablolar üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olmayacaktır.”

— • — • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:10/01/2007

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04.01.2007 tarih, B.02.1.SPK.0.13/1/78 sayılı yazı ile kuruluşumuzdan istenen bilgilere ilişkin açıklamalarımız aşağıdadır.

1) 06.07.2006 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir. (Ek:1)

2) Yönetim kurulumuzun 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararında ve bu karara ilişkin "Özel Durum Açıklaması"nda şirketimizin, ilaç sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızdaki payının yeni bir yapı içinde değerlendirilmesi amacıyla değerlendirme, finansal danışmanlık ve benzeri diğer hizmetleri yürütmesi için Merrill Lynch International'a yetki verilmiştir.

Yapılan çalışmalarda Şirketimizin çok sayıdaki iştiraki; Kanyon projesi yatırımı ile bir Holding ve Gayrimenkul Yatırım

Şirketi görünümünde olduğu ve bu yapısı ile stratejik ortak veya yatırımcı bulmanın zorluğu ortaya çıkmıştır. Nitekim,

2003 yılındaki yeniden yapılanma çalışmalarında da benzer zorluklar yaşanmıştır.

Bu nedenle şirketimizin ilaç işiyle ilgili faaliyetlerinin, 3'üncü maddede açıkladığımız 2003 yılındaki kararlarımız paralelinde sadece bu işle uğraşan bir bağlı ortaklığımızda toplanması gerekliliği anlaşılmıştır.

Bu değerlendirme, 06.07.2006 tarihli Yönetim Kurulumuzun kararı ve buna ilişkin özel durum açıklamamızdan sonra ve yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları ile belirginleştiğinden, adı geçen kararda ve açıklamada bu yönde bir bilgi yer almamıştır.

3) Şirketimizin ilaç işiyle ilgili faaliyetleri yanında, Kanyon projesi yatırımı nedeniyle bir holding ve gayrimenkul yatırım şirketi yapısına sahip olmasının ilaç faaliyetlerinin değerlendirme ve etkin bir şekilde yönetilmesine engel bulunduğu bilinmektedir.

Nitekim, Yönetim Kurulumuzun 04.07.2003 tarih, 15 sayılı kararında (Ek:2)

- Şirketimizin üretim faaliyetleri ile mali yatırım ve diğer faaliyetlerinin her birinin kendi içinde verimliliklerinin azami seviyeye çıkarılması, mali yapılarının ve karar mekanizmalarının en etkin ve güçlü hale getirilmesi amacıyla faaliyetlerinin ayrı yapılar içinde yürütülmesine,

- Bu amacı sağlamak üzere yeniden yapılandırılma konusunda çalışmalara başlanması kararlaştırılmıştır.

Bu karar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda şirketimizin Lüleburgaz Üretim Tesislerinin hisselerinin tamamının şirketimize ait olan (5 ortak şartını yerine getirmek üzere birer hisseli, 4 ortak daha vardır) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aynı sermaye olarak konulması kararlaştırılmıştır.

Yönetim kurulumuzun 08.10.2003 tarih ve 23 sayılı kararıyla bu oluşum onaylanmıştır(Ek:3) Bu karar çerçevesinde Kurulumuzdan gerekli izinler alınıp, kamuya açıklama yapılarak yeni şirket kuruluşu ve

Lüleburgaz Üretim Tesisinin devri gerçekleşmiştir. Söz konusu şirket iki yıldır Lüleburgaz Tesislerinde fason üretim faaliyeti sürdürmekte ve şirketimize de fason üretim yapmaktadır.

Yönetim kurulumuzun 06.07.2006 ve 29.12.2006 tarihli kararları, 2003 yılında başlayan ve hedefi, şirketimizin ilaç işini ayrı yapıda yürütülmesini sağlamak olan sürecin bir parçasıdır. Nitekim, devre ilişkin 29.12.2006 tarihli duyuruda da bu hususlar detaylı olarak açıklanmıştır. Bu süreç sonunda ilaç işiyle ilgili faaliyetlerinin bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafında yürütülmesi sağlanacaktır.

4) Söz konusu devir ile ilgili olarak şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bir sözleşme düzenlenmemiş olup, iki şirketin Yönetim Kurulları bu konuda karar almıştır. (Ek:4) Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK kaydında olması nedeniyle alınan Yönetim Kurulu Kararı 29.12.2006 tarihli özel durum açıklaması ile Kurulunuza bildirilmiştir.

5) Devredilmesi planlanan ilaç işi ile ilgili ruhsat, marka, mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları ve araba gibi varlıkların devir işlemlerinin, adı geçen Yönetim Kurulu kararında belirtilen kıstaslar ve yasal prosedürler dikkate alınarak, 2007 yılının ilk yarısında tamamlanması düşünülmektedir.

Devredilecek ruhsatların bir kısmının bedeli, Şirketimizin Lüleburgaz tesislerinin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve

Ticaret A.Ş.'ye aynı sermaye olarak koyulması sırasında Lüleburgaz Asliye Hukuk Hakimliğince takdir edilmiştir. Söz konusu rapor ektedir. (Ek:5)

Değer takdiri yapılmamış ruhsatlar ile devre konu diğer varlıklara (marka, mobilya, mefruşat, binek otosu vb.) ilişkin değerlendirme yöntemine ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir.

6) Yapılacak devre ilişkin bedel, Şirketimizin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye olan borcundan mahsup edilecek, borçla mahsup edilemeyen tutar kalması halinde, bu tutar söz konusu şirketten nakit olarak tahsil edilecektir. Alacağın tamamının 2007 yılı sonuna kadar tahsil edilmesi öngörülmüştür.

7) Şirketimizin ticaret unvanının değiştirilmesi konusu, ancak işlemlerin bütünü itibariyle sonuçlandırılmasından sonra değerlendirilmeye alınabilecektir.

8) Yeni yapılandırma çerçevesinde Şirketimizin, yatırım ve iştirak faaliyetleri ile Kanyon ofis ve alışveriş merkezi yönetim faaliyetlerini yürütmesi planlanmaktadır. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri'nin ise ilaç işiyle ilgili üretim, tedarik, dağıtım ve satış faaliyetlerini yürütmesi öngörülmüştür.

9) Merrill Lynch firmasının yaptığı çalışmalar sonunda ilaç işimizi geliştirecek stratejik ortak veya yatırımcı bulunması ve bu konularda mutabakat sağlanması halinde Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ve gerekli bulunması halinde de İlaç Grubu kuruluşları olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye ortak alınması, bir anlamda da bu şirketlere ait bir kısım hisselerin satışı düşünülebilir.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:11/01/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

10.01.2007 tarihli özel durum açıklamamızın 5. Maddesinde belirtilen, ilaç işi ile ilgili ruhsatların Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş olup, işlemler halen Bakanlıkta devam etmektedir.

Aynı şekilde söz konusu markalar için de devir başvurusu yapılmış olup, işlemler sürmektedir.

Devredilmesi planlanan ruhsat, marka, mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları ve araba gibi varlıkların devir bedellerinin saptanmasına ilişkin çalışmalar başlamıştır.

29.12.2006 tarihli özel durum açıklamamızın 7. Maddesinde belirtilmiş olan ilaç işiyle ilgili personelin Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri işlemi 01.01.2007 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.

Kuruluşumuzun Merrill Lynch ile yaptığı yetkilendirme anlaşması çerçevesinde çalışmalar devam etmekte olup, yatırımcılara ve stratejik işbirliği talebinde bulunacak firmalara sunulmak üzere hazırlanan ilaç işiyle ilgili "Tanıtım Raporu" (Information Memorandum) sonuç aşamasına gelmiş olup, amaçlanan işbirliğinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi beklenmektedir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:23/01/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih B.02.1.SP.K.013-84/1113 sayılı yazılarıyla sorulan sorular ve istenen bilgilere ilişkin açıklamamız aşağıdadır.

İlgi: 18.01.2007 tarih B.02.1.SP.K.013-84/1113 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile istemiş olduğunuz bilgiler ekte gönderilmektedir.

1) Şirketiniz ve Eczacıbaşı Sağlık'ın 30.09.2006 tarihi itibariyle solo finansal tabloları.

Şirketimizin 30.09.2006 konsolide finansal tabloları ile Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2006 tarihli solo finansal tabloları ektedir (Ek: 1-2)

2) İlaç işi ile ilgili varlıkların Şirketin solo finansal tablolarında yer alan aktif toplamına oranı.

Kuruluşumuzun 29.12.2006 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde devredilecek ilaç işiyle ilgili varlıkların 30.09.2006 tarihli konsolide finansal tablolardaki aktif toplamına oranı % 6,7'dir.

3) İlaç işinin Şirketin solo finansal tablolarında yer alan net satışlar içindeki payı.

Devredilecek ilaç işiyle ilgili net satışların 30.09.2006 tarihli konsolide finansal tablolarımızdaki net satışlar içindeki payı % 30'dur.

4) Şirketin Eczacıbaşı Sağlık'a devredilen/devredilecek personelinin mevcut toplam personel sayısına oranı.

31.12.2006 tarihi itibarıyla Kuruluşumuzun toplam personel sayısı 96 olup, 29.12.2006 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilen personel sayısı 79'dur. Devredilen personelin toplam personele oranı % 82'dir.

5) İlaç işiyle ilgili olarak kullanılan veya ilaç işiyle ilgili olarak kullanılmayacak olsa dahi Eczacıbaşı Sağlık'a devri planlanan tüm ruhsat, lisans hakkı, marka, mobilya, mefruşat ofis ekipmanları, araba vb. varlıkların listesi.

Kuruluşumuzca 29.12.2006 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca devri planlanan varlıkların tümü ilaç işiyle ilgili olup, listesi ektedir (Ek: 3).

6) Şirkete ait, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının ne kadarının satılmasının düşünüldüğüne ilişkin bilgi, söz konusu paylarının % 50'sinden fazlasının devrinin planlanması halinde Şirketin holding yapısının sürdürülüp sürdürülmeyeceğine, sürdürülecekse hangi şekilde sürdürülmesinin planlandığına ilişkin bilgi.

Proje kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklığı durumunda olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hisselerinin devri veya satışı düşünülmemekte, iştirak oranımızın mevcut haliyle kalması planlanmaktadır. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın devri öngörülmekte olup, devredilecek pay oranı ise % 50'nin altında olmamak üzere görüşmeler aşamasında alıcıların teklifleri üzerine yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenecektir.

İki kuruluşa ait payların çoğunluğunun satılması halinde bile Kuruluşumuz mevcut 20 iştirakiyle Holding yapısını muhafaza ederken, KANYON faaliyetleri de bugünkü yapısında sürdürülecektir.

7) Devredilmesi planlanan varlıkların değerlerinin mahsup edileceğinin belirtildiği, Eczacıbaşı Sağlık'ın Şirketinizden olan alacağının nitelik ve tutarı.

Kuruluşumuzun Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye olan borcu, Kuruluşa yaptırdığı fason üretim ve yeni ürün geliştirme hizmetlerinden doğmaktadır. Söz konusu Kuruluşa olan borcumuz, faaliyetlerin sürekli olması nedeniyle aylar itibarıyla değişmekte olup, 30.09.2006 tarihi itibarıyla 74.711.606,00 YTL'dir.

8) Lüleburgaz tesisleri dışında herhangi bir yerde ilaç üretiminin devam edip etmediği.

Kuruluşumuzun halen fason üretim yaptırmaya faaliyetleri dışında bir ilaç üretim faaliyeti ve kullandığı tesisi bulunmamakta olup, bağlı ortaklığımız olan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Lüleburgaz tesisleri dışında 01.01.2007 tarihinden bu yana herhangi bir yerde ilaç üretimi yaptırmamaktadır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:26/01/2007

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda; Kuruluşumuzun sahip olduğu İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve T.İş Bankası A.Ş. hisselerinin 2006 yılında satışından doğan toplam 16.582.862,33 YTL tutarındaki karın %75'lik kısmı olan 12.437.146,75 YTL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kurumlar vergisi istisnasından yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:28/02/2007

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 28.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İlgi: 29.12.2006, 10.01.2007 ve 22.01.2007 tarihli özel durum açıklamalarımız.
İlgili açıklamalarımız kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ilave bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:05/03/2007

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 05.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kuruluşumuzun yönetim kurulunun 02.03.2007 akşamı yaptığı toplantısında alınan karar aşağıdadır.
Bugün toplanan yönetim kurulumuzda;
Kurulumuzun 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararında belirtilen ilaç faaliyetlerine ilişkin yeni yapılanma stratejimiz doğrultusunda ve ekteki 29.12.2006 tarihli kararımız (Ek:1) ile 29.12.2006 tarihli Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu kararındaki (Ek:2) prensipler çerçevesinde olmak üzere;
1) EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin her birisinde sahibi bulunduğu hisselerin % 75'inin Zentiva N.V. şirketine 31.12.2006 tarihi itibarıyla Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., (a member of Pricewaterhouse Coopers) tarafından bu projeye özgü olarak gözden geçirilmiş proforma finansal tablolar esas alınarak ve hisse devir işleminin kapanış

TARİH:23/03/2007

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olağan gündem maddelerinin yanı sıra;

- Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K'nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,
- Şirketin bağlı ortaklıkları Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu hisselerinin %75'inin Zentiva N.V. şirketine devri işleminin ortakların bilgi ve onayına sunulması

konularının da görüşüleceği 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27.04.2007 Cuma günü saat 09:45'de Büyükdere Cad. 4. Levent/İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılacağı bildirilmiştir. Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:23/03/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesi tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen adı geçen aynı şirketle 2007 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve konunun yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar vermiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:26/03/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O.Erdal Karamercan 23 Mart 2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 18.000,00 YTL olmuştur."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/03/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O. Erdal Karamercan 26 Mart 2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 19.500,00 YTL olmuştur."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:30/03/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Kuruluşumuzun yönetim kurulu üyesi O.Erdal Karamercan 29.03.2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 1.500,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 21.000,00 YTL olmuştur."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:03/04/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Kuruluşumuz ile Zentiva N.V. arasında imzalanan, EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizin devrine ilişkin anlaşmanın Zentiva N.V. Genel Kurulunda onaylandığı, adı geçen kuruluşça tarafımıza bildirilmiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:10/04/2007

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır.
"Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre düzenlenen 31 Aralık 2006 tarihli "Konsolide Mali Tabloları"nı ve aynı tarih itibariyle yasal kayıtlara göre düzenlenen "EİS Mali Tabloları"nı incelemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, EİS'in yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında dağıtılabilir net kar oluşmadığı görülmüş olup, SPK'nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, 2006 yılına ait kar payı dağıtılmaması doğrultusunda genel kurula öneri götürülmesine karar verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:12/04/2007

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Yönetim Kurulumuz 11.04.2007 tarihinde yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2006 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:13/04/2007

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Kuruluşumuzun kamuya duyurulmak üzere Başkanlığınıza gönderilen, 01.01.2006-31.12.2006 dönemi Konsolide Gelir Tablosunda Net Dönem Karı 36.235.812,00 YTL görünürken, 31.12.2006 tarihli Konsolide Bilançosunda Net Dönem Karı 23.798.665,00 YTL olarak yer almaktadır.
12.437.147,00 YTL'lik bu fark, dönem içinde iştiraklerimizden bir kısmının satışından doğan toplam 16.582.862,00 YTL tutarındaki karın %75'lik kısmı olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanmak amacıyla özel fon hebasına alınmış ve bilançoda Özel Yedekler içinde gösterilmiştir. Söz konusu karın tamamı 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili olduğundan Konsolide Gelir Tablosu'nda Satılmaya Hazır Finansal Varlık Satış Geliri olarak "Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar" hesabı içinde gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı açıklama 31.12.2006 tarihli Konsolide Mali Tablolara ait Dipnot 28'de yapılmıştır."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/04/2007

ECILC Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,
-Şirketin yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir net karın oluşmadığı bu nedenle SPK'nın halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararı gereği, yasal kayıtlara göre çıkan mali tablolardaki zarar esas alınarak 2006 yılına ait kar payı dağıtılmamasına karar verildiği,
- Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol ve Mustafa Sacit Basmacı'nın seçildiği,
- Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten'in seçildiği,
- Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl daha göreve devam etmesine karar verildiği,
- Yönetim Kurulu'na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonusu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesine, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu'nca tespit edilmesine karar verildiği,
- Şirketin bağlı ortaklıkları Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu hisselerinin %75'inin ZENTİVA N.V şirketine devri işlemi konusunda ortaklara bilgi sunulduğu ve işlemin ortaklarca onaylandığı, bildirilmiştir.
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/04/2007

ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kuruluşumuzun 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, gündemin 13. maddesinde yer alan, şirketimizin, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu hisselerinin %75'inin ZENTİVA N.V. şirketine devri işlemi konusunda ortakların bilgi ve onayına sunduğu açıklama aşağıdadır:
1. 2003 yılında başlatılan ve hedefi, şirketimizin ilaç işinin ayrı yapıda yürütülmesini sağlamak olan sürecin bir parçası olarak, İMKB'de açıklaması da yapılan 6 Temmuz 2006 tarihli Yönetim Kurulumuzun kararı ile EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("EİS")'nin ilaç işiyle ilgili faaliyetlerine ortak bulması

TARİH:03/05/2007

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 03.05.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz,
- Şirketimizin 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 sayılı Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği'ne Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulan Denetim'den Sorumlu Komite'nin üyeliklerine Yönetim kurulu üyemiz Mustafa Sacit Basmacı ve Sedat Birol'un, seçilmelerine karar vermiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:16/05/2007

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 16.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kuruluşumuzun sahip olduğu Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin % 75'lik kısmının Zentiva N.V.'ye devrine ilişkin olarak gerekli izin verilmesi için Rekabet Kurumuna yaptığımız başvurunun, Rekabet Kurumu'nun 11.05.2007 tarihli yazısıyla onaylandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:31/05/2007

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 31.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
ISGYO "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesinde kain tapunun 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde kayıtlı 29427,34 metrekare yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan kanyon projesi kapsamında inşa edilen ve kat irtifakı kurulu aşağıda bağımsız bölüm numaraları ve satış bedelleri belirtilen kanyon ofis bloğunda yer alan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait taşınmazların 7.500.000 USD+KDV peşin ve bakiyesi olan 60.000.000 USD+KDV en geç üç ay içinde ödenmek kaydıyla 67.500.000 USD+KDV toplam bedelle bu kuruluştan satın alınmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Satın Alınmasına Karar Verilen Taşınmazların Listesi:

2112/240.000	Arsa Paylı	2. Kat	204	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	4.750.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	3. Kat	217	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.050.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	4. Kat	236	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.050.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	5. Kat	254	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.050.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	6. Kat	271	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.600.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	7. Kat	287	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.600.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	8. Kat	301	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.600.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	9. Kat	314	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.600.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	10. Kat	327	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.600.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	11. Kat	339	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.600.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	12. Kat	349	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.600.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	13. Kat	360	No.lu Bağımsız Bölüm	Tam	5.600.000 USD
2112/240.000	Arsa Paylı	14. Kat	367	No.lu Bağımsız Bölüm	½ Hisse	2.800.000 USD

Kanyon da yer alan alışveriş merkezinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile %50-%50 paylı ortaklığımız devam etmektedir.

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:31/05/2007

ISGYO **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin 31.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
ECILC **"Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
"Yönetim Kurulumuzun 31.05.2007 tarihinde yapılan toplantısında, İstanbul ili, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesinde kain tapunun 303 pafta, 1946 ada, 136 parselinde kayıtlı 29.427,34 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan Kanyon Projesi kapsamında inşaa edilen ve kat irtifakı kurulu 14.587,50 m² brüt alana sahip Kanyon ofis bloğundaki şirketimize ait taşınmazların 7.500.000 USD+KDV peşin ve bakiyesi olan 60.000.000 USD+KDV en geç üç ay içinde ödenmek kaydıyla 67.500.000 USD+KDV olmak üzere toplam 79.650.000 USD bedelle **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne** satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:01/06/2007

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 01.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 31.03.2007 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH: 12/06/2007

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 11.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
ISGYO **"Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İlgi: 31.05.2007 tarihli özel durum açıklaması.
1) Kuruluşumuz **İş Yatırım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının** Kanyon Ofis bloğunda sahip olduğu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13'üncü katların tamamı ile 14'üncü katın 1/2 hissesini bu kuruluştan 67.500.000 USD artı KDV bedelle satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve satış bedelinin 7.500.000 USD'lik peşinat tutarı ödenmiştir. Söz konusu gayrimenkullerin alım bedeli 11.06.2007 tarihli kurdan 91.233.000 YTL olup, ödenmiş sermayemizin % 49,9'una tekabül etmektedir.
2) Gayrimenkulü satın aldığımız **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırdığı değerleme sonucunda düzenlenen 18 Mayıs 2007 tarih, 2007/3825 sayılı rapora göre gayrimenkulün satış konusu olan bölümünün değeri 60.675.000 USD olarak belirlenmiştir.
3) Gayrimenkulü satın aldığımız **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.** ile sermaye-iştirak ilişkimiz olmayıp, satışa konu olan gayrimenkulün bulunduğu Kanyon Çarşı'da % 50 / % 50 ortaklık ilişkimiz bulunmaktadır.
4) Satın alınan gayrimenkullerin brüt toplam alanı 14.587 m²'dir.
Ofis bloğunun tümü için bodrum katlarda ayrılan otopark yerleri ve depo hacimlerinin toplam alanı ise brüt 21.272 m²'dir.
Binanın dış yüzeyi özel camla kaplı olup, binada hızlı asansörler, özel havalandırma sistemi ve klima sistemleri mevcuttur."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:02/07/2007

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 02.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İlgi: 05.03.2007 tarih, 230 sayılı yazımız.
Yönetim Kurulumuzun 2 Mart 2007 tarihli kararına bağlı olarak Zentiva NV ile kuruluşumuz arasında imzalanan aynı tarihli Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ortaklık paylarımızın % 75'inin Zentiva NV'ye 459.750.000 Avro bedelle devri gerçekleşmiş olup, söz konusu bedel tahsil edilmiştir. Devir bedeli bugünkü TCMB döviz alış kurundan 808.470.375 YTL olmaktadır.Bu bedele göre satıştan elde edilen kar 586.003.135 YTL'dir. Ancak, kesin satış bedeli 30 Haziran 2007 tarihi itibarıyla düzenlenecek ve denetimden geçecek mali tablolar üzerinden Hisse Devir Sözleşmesi'nde belirtilen Net İşletme Sermayesi ve Net Finansal Borç düzeltmeleri yapılarak bulunacaktır. Kesin satış bedeline göre oluşacak karın % 75'i, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına aktarılacaktır."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:02/07/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Kuruluşumuz, 29 Aralık 2006 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararı kapsamında Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devretmesi gereken ilaç işiyle ilgili ruhsat, marka, mobilya, mefruşat ve ofis ekipmanları gibi varlıkları 29 Haziran 2007 tarihinden 85.210.748 YTL+KDV (47.997.943 Avro+KDV) bedelle devretmiş olup, sözkonusu devirden doğan kar 67.276.951 YTL'dir.

Devir bedeli olarak DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu) firmasının 27 Mart 2007 tarihli Değerleme Çalışması'nda bu varlıklar için belirlediği değerler esas alınmıştır.

DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu) firmasının 27 Mart 2007 tarihli Değerleme Çalışması'nda yer alan 5.533.000 Avro değerindeki ruhsatlar, henüz lisansör firmalardan devir izni alınamadığı için devri yapılamamış ve hesaplama dahil edilmemiştir.

Ayrıca, aynı Yönetim Kurulu kararı uyarınca EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye devredilmesi kararlaştırılan ruhsatlar, aynı Değerleme Çalışması'nda yer alan değerler esas alınarak 29 Haziran 2007 tarihinde devredilmiştir. Sözkonusu ruhsatların satış bedeli 3.479.989 YTL + KDV (1.960.226 Avro+KDV) olup, bu devirden doğan kar 3.479.989 YTL'dir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:12/07/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Genel Müdürü Faruk Yurtseven'in Eczacıbaşı/Zentiva şirketine Operasyonel Grup Genel Müdürü olarak atanması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine, İlaç Grubu Başkanlığı görevi de uhdesinde kalmak üzere ilaç Grubu Başkanı Sedat Birol'un atanmasına, Kuruluşumuzun ilaç işini devretmesi nedeniyle yapılan organizasyon çalışmaları sonunda, Mali İşler Müdürlüğü kadrosu hariç olmak üzere diğer Müdürlük kadrolarının iptaline karar vermiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:13/07/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13.07.2007 tarihinde gelen 12.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim kurulumuzun bugün yaptığı toplantıda, Şirketimizin ilaç işindeki yeniden yapılanma stratejisi çerçevesinde 29 Aralık 2006 tarihli yönetim kurulu kararına paralel olarak; Moskova, Romanya ve Kiev'deki temsilcilik ofislerinin kapatılmasına karar verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:26/07/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz,

1) Bağlı ortaklıklarımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler A.Ş. deki payımızın %75'lik kısmının satışından sağlanan nakdin, 135.000.000 Avro'luk kısmının Merrill Lynch (Suisse) S.A., 140.000.000 USD tutarındaki kısmının da UBS AG tarafından portföy yönetimi şeklinde uluslararası finansal yatırım araçları ve fonlarda değerlendirilmesi amacıyla bu kuruluşlarla anlaşma yapılmasına,

2) Yapılacak anlaşmaların imza sirkülerinde yer alan birinci derece imza yetkisine sahip iki kişi tarafından imzalanmasına,

3) Adı geçen kuruluşlarla anlaşma şartlarını belirlemek, gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Yönetim Kuruluna gerekli bilgileri vermek üzere Eczacıbaşı Holding Stratejik Planlama ve Finansman Grup başkanı Toker Alban ile Eczacıbaşı Holding Finansman Direktörü Erol Ulukutlu'nun yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar vermiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:30/07/2007

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İlgi: 12 Temmuz 2007 tarihli özel durum açıklamamız.

Yönetim Kurulumuzun 12 Temmuz 2007 tarihinde aldığı karara paralel olarak Romanya'daki Temsilcilik Ofisimiz kapatılmıştır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:14/08/2007

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.**'nin 14.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kuruluşumuz yönetim kurulu üyesi O.Erdal Karamercan 13.08.2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 5.000,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.
Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 42.500,00 YTL olmuştur.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH: 15/08/2007

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 15.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
ISGYO "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kanyon ofis bloğundaki taşınmazların alımına ilişkin olarak, **İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'ye 60.000.000 USD tutarındaki bakiye borcumuz, adı geçen kuruluşa bugün ödenmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:17/08/2007

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 17.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kuruluşumuzun Yönetim Kurulu Üyesi O.Erdal Karamercan 16 Ağustos 2007 tarihinde İMKB'de nominal değeri 5.000,00 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.
Bu işlem sonrasında sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 47.500,00 YTL olmuştur."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:14/09/2007

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 14.09.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 30.06.2007 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabul edilmesini, SPK ve İMKB'ye yayınlanmak üzere gönderilmesini kararlaştırmıştır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:02/01/2008

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 02.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
27.12.2007 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz, Yapı İş Yatırım Emlak ve İnşaat A.Ş.'nin İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Uskumru Mahallesi, Yorgancı Çiftliği Mevkii'nde bulunan toplam alanı 196.409,74 metrekare olan 22 adet arsada sahip olduğu 12779/24000 paydan, 12000/24000 payını, LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme çalışması sonucunda arsaların tamamı için belirlenen 74.075.000 YTL 'yi esas alarak 37.037.500 YTL+KDV bedel ile satın alınmasına karar vermiştir.
Yönetim Kurulumuzun bu kararı doğrultusunda başlatılan çalışmalar, 31.12.2007 tarihinde tapuda yapılan devir işlemleriyle tamamlanmıştır.
Söz konusu gayrimenkuller arsa niteliğinde olup, konut ve kısmen ticaret inşaatı alanındadır. İşleme konu olan gayrimenkullerin satın alma bedelinin kuruluşumuzun ödenmiş sermayesine oranı % 20,27 'dir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:28/02/2008

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 28.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Bugün toplanan yönetim kurulumuzda,
Kuruluşumuzun iştirakleri vasıtasıyla yürüttüğü sağlık sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek üzere, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği yapılması amacıyla, araştırma yapmak, görüşmelerde bulunmak ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak üzere ilaç Grubu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Sedat Birol'un yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:07/03/2008

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 07.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İlgi: 02.07.2007 tarih, 630 sayılı yazımızla yaptığımız açıklama.
İlgi'de belirtilen yazımızla, bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.'deki hisselerimizin % 75'lik kısmının 459.750.000 Euro bedel ile Zentiva N.V.'ye satıldığı ve satışın yapıldığı tarihteki TCMB kuru ile bu satıştan 586.003.135 YTL satış karı hesaplandığı bildirilmiştir. Yine aynı açıklamada bu satış bedelinin kesin satış bedeli olmadığı, kesin satış bedelinin, bu şirketlerin 30.06.2007 tarihi itibarıyla düzenlenecek ve bağımsız

denetimden geçecek mali tabloları üzerinden hisse devir sözleşmesinde belirtilen düzeltmelerin yapılarak hesaplanacağı ve kesin satış bedeline göre oluşacak karın % 75'inin Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına aktarılacağı belirtilmiştir.

02.03.2007 tarihli Hisse Devir Anlaşması'nda yer alan prensipler ile 31.12.2006 ve 30.06.2007 tarihli bilançolardaki net işletme sermayesi değerlerindeki değişimler dikkate alınarak hesaplanan düzeltmeler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda iki tarafın mutabık kaldığı Kapanış Düzeltme Tutarı (Closing Adjustment Amount) 06.03.2008 tarihinde 58.051.264 Euro (06.03.2008 tarihli TCMB Döviz Alış kuruna göre 106.396.357 YTL'dir) olarak belirlenmiştir. 31.12.2006 tarihi itibari ile devredilen işe ait cari alacakların, hisse devri yapılan şirketlere devredilmeyip, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kalması ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tahsil edilmesi bu tutarda etkili olmuştur.

İlgi yazımızda belirtilen 586.003.135 YTL tutarındaki satış karı, Kapanış Düzeltme Tutarı ve fiili kurlar dikkate alındığında bu aşamada 480.448.422 YTL olmuştur."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:07/03/2008

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 07.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İlgi: 28.02.2008 tarih, 34 sayılı yazımızla yapılan açıklama.

İlgi yazımız ile Yönetim Kurulumuzun, kuruluşumuzun sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği amaçlı çalışmalar yapılmasını kararlaştırdığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede başlatılan çalışmalar kapsamında, Nükleer Tıp'ta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye hisse alımı suretiyle ortak olunması konusunda adı geçen şirket ortak ve yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır.

Konu ile ilgili gelişmeler oldukça Başkanlığınıza açıklama yapılacaktır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/03/2008

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.03.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır. "Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2 Mayıs 2008 Cuma günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi, 4.Levent, İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılmasına karar vermiştir."

Gündem ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/03/2008

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.03.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda, 28.02.2008 tarihli kararımızla sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile ortaklık ya da stratejik işbirliği yapılması amacıyla araştırmalar yapmak, görüşmelerde bulunmak amacıyla görevlendirilen İlaç Grubu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Sedat Birol'un yaptığı çalışmalar sonucunda MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne hisse alımı yoluyla ortak olunması konusunda Kurulumuza verdiği bilgiler değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda;

1) Söz konusu şirketin her biri 50 YTL değerinde 100.000 adet hissesinden, nominal tutarı 2.499.900 YTL olan ve toplam sermayenin % 49.998'ine tekabül eden 49.998 adedinin "Deloitte Danışmanlık A.Ş." değerleme şirketinin Değerleme raporunda belirlediği değer de dikkate alınarak, şirket değerinin % 50'sinin hiçbir şekilde 30.000.000 Avro'yu aşmaması kaydıyla, baz ücret 27.490.200 Avro olmak ve hisse devir tarihi itibariyle düzenlenecek ve bağımsız

denetimden geçecek mali tablolara göre hesaplanacak net işletme sermayesi değişimi, net kredi seviyesi ve diğer düzeltmelere göre bulunacak değerle ve yasal olarak gerekli Rekabet Kurumu izninin alınmasına bağlı olarak Şirketimizce satın alınmasına,

2) Bu karar doğrultusunda, hisse alım ve satım anlaşması, ortaklık anlaşması da dahil olmak üzere gerekli her türlü ilgili anlaşma ve belgeleri imzalamaya, tadile ve bu sözleşmeler ve hisse devir işlemleri ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri Şirketimiz adına icra etmeye birinci derece imza yetkisine sahip iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/03/2008

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulumuzun 26.03.2008 tarihli kararı çerçevesinde, MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. (MONROL) ortakları ile yapılan görüşmeler sonucunda, MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hisselerinden toplam sermayenin % 49,998'ine tekabül eden 49.998 adedinin alımı ile ilgili hisse alım ve satım anlaşması imzalanmıştır.

Bu anlaşmaya göre;

1) MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin her biri 50 YTL değerinde 100.000 adet hissesinden, nominal tutarı 2.499.900 YTL olan ve toplam sermayenin % 49,998'ine tekabül eden 49.998 adedi Şirketimizce satın alınacaktır. Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin birer adet sembolik hisse alımı ile Eczacıbaşı'nın MONROL'deki toplam hissesi % 50 olacaktır.

2) Satın almaya baz olacak bedel "Deloitte Danışmanlık A.Ş." değerleme şirketinin Değerleme Raporunda belirlediği 75-95 milyon USD (değerlemeye esas olan 31.12.2007 tarihli parite ile 51-65 milyon Avro) aralığındaki şirket değeri de dikkate alınarak % 49,998 hisse için 27.490.200 Avro olarak belirlenmiştir. Bu tutar, kapanış tarihindeki Avro kuru ile eğer kapanış tarihindeki avro kuru 1.83'ten büyük ise 1.83 ile, çarpılarak YTL 'na çevrilecek ve ödeme YTL olarak yapılacaktır.

3) Bu satın alma bedeli, taraflar arasında belirlenecek hisse devir tarihi itibarıyla düzenlenecek ve bağımsız denetimden geçecek mali tablolara göre hesaplanacak net işletme sermayesi net kredi seviyesi ve diğer düzeltmelere bağlı olarak değişebilecektir.

4) Hisse devri ve satın alma bedelinin ödenmesi, taraflar arasında belirlenecek tarihte yapılacaktır.

5) Söz konusu şirketin 31.12.2008 tarihli mali tablolarına göre hesaplanacak VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar) ile 31.12.2007 tarihli mali tablolara göre hesaplanan VAFÖK arasındaki farkın olumlu olması halinde farkın 12 (on iki) katının Şirketimizin payına düşen tutarı kadar ilave ödeme yapılacak ve nihai satış bedeli belirlenmiş olacaktır.

Ancak bu tutar ile yukarıda 2'nci maddede belirtilen tutarın toplamı hiçbir şekilde 30.000.000 Avro'yu aşmayacaktır.

6) Hisse alım sözleşmesi Rekabet Kurumu izninin alınması üzerine yürürlüğe girecektir.

MONROL'ün şirket yapısı ve faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler ektedir."

TARİH:10/04/2008

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Kuruluşumuzun kamuya duyurulmak üzere Başkanlığınıza gönderilen, 1 Ocak-31 Aralık 2007 dönemine ait Konsolide Gelir Tablosunda Net Dönem Karı 451.442.492 YTL görünürken, 31 Aralık 2007 tarihli Konsolide Bilançosunda Net Dönem Karı 93.761.026 YTL olarak yer almaktadır.

Konsolide Bilanço ile Konsolide Gelir Tablosu'nda yer alan Net Dönem Karı'ndaki 357.681.466 YTL'lik bu fark, dönem içinde Bağlı Ortaklıklarımızdan Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ortaklık paylarımızın %75'inin satışından doğan toplam 476.908.622 YTL tutarındaki yasal karın %75'lik kısmı olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanmak amacıyla özel fon hesabına alınmış ve Konsolide Bilanço'da Özel Yedekler içinde gösterilmiştir. Söz konusu karın tamamı 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili olduğundan Konsolide Gelir Tablosu'nda Bağlı Ortaklık Hisse Satış Geliri olarak "Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar" hesabı içinde gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı açıklama 31.12.2007 tarihli Konsolide Mali Tablolara ait Dipnot 28'de yapılmıştır."

TARİH:29/04/2008

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz; kuruluşumuzun 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 60.778.601 YTL, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise 137.861.587 YTL olduğunu tespit etmiştir. SPK'nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2007 yılı karının dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre;

- 1) Kuruluşumuzun 2008 ve takip eden yıllarda yapacağı yatırımlar da gözönünde bulundurularak, çıkarılmış sermayemizin %15'ine tekabül eden 27.410.400 YTL tutarında temettü dağıtılması,
- 2) 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %15, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
- 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 192.370.689 YTL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler, geçmiş yıl zararı ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
- 4) Dağıtıma 26 Mayıs 2008 tarihinde başlanması

konusunda 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar vermiştir.

Söz konusu karara ilişkin hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir. "

Ekte ve internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmakta olan kar dağıtım tablosunda 1 YTL nominal değerde hisseye 0,15 YTL brüt, 0,1275 YTL net nakit temettü ödeneceği bilgisi de yer almaktadır.

TARİH:29/04/2008

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2007 yılı hesaplarının denetimini yapan bağımsız dış denetim şirketi, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2008 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılmasına ve seçilen bağımsız dış denetim şirketinin 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH: 30/04/2008

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

- 1) Kuruluşumuzun 200.000.000 YTL olan kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 sayılı tebliğinin 4/7 no'lu maddesi kapsamında aşılıarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanarak (iştirak satış karı özel fonundan), 182.736.000 YTL olan çıkarılmış sermayesinin, 367.472.000 YTL (%200 oranında) artırılarak 550.208.000 YTL'ye çıkarılmasına,
- 2) Artırılan sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine,
- 3) İhraç edilecek kaydi payların tümünün hamiline olmasına,
- 4) İhraç edilecek kaydi payların 13. tertip-adi olarak çıkarılmasına,
- 5) Bedelsiz kaydi pay haklarının 10 no'lu yeni pay alma kuponları karşılığında verilmesine,
- 6) Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek kaydi payların dağıtım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmasını takiben kamuya duyurularak, dağıtıma başlanmasına,
- 7) Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen ortaklarımızın payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7, Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezimize başvurarak, sahip oldukları hisse senetlerini ve 10 no'lu yeni pay alma kuponlarını ibraz etmeleri şartıyla bu sermaye artırımından alacakları payların tamamının, söz konusu hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben, münferiden kendileri için MKK nezdinde açtırdıkları hesaplarına kaydedilmesine,
- 8) Bu işlemlerin gerçekleştirilerek sonuçlandırılması için gerekli onay ve izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:01/05/2008

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Kuruluşumuzun 30 Nisan 2008 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, artırılan sermaye oranı %200 olup, artırılan sermaye tutarı 365.472.000 YTL olması gerekirken sehven 367.472.000 YTL olarak yer almıştır. Bu düzeltmeden sonra, sermayemiz 182.736.000 YTL'den 548.208.000 YTL'ye çıkarılmış olmaktadır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:02/05/2008

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

"Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili olarak;

Şirket'in 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 60.778.601 YTL, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında ise 137.861.587 YTL olduğu tespit edilmiştir. SPK'nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereği, 2007 yılı karının dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre çıkan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmıştır. Buna göre;

- 1) Şirket'in 2008 ve takip eden yıllarda yapacağı yatırımlar da gözönünde bulundurularak, çıkarılmış sermayesinin %15'ine tekabül eden 27.410.400 YTL tutarında temettü dağıtılması,
 - 2) 1 YTL nominal değerli bir hisse senedine nakit olarak brüt %15, tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
 - 3) Yasal kayıtlara göre oluşan 192.370.689 YTL tutarındaki dönem karından yasal yükümlülükler geçmiş yıl zararı ve ödenmesi kararlaştırılan temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,
 - 4) Dağıtıma 26 Mayıs 2008 tarihinde başlanmasına,
- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Ferit Bülent Eczacıbaşı, Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Osman Erdal Karamercan, Sedat Birol, Mustafa Sacit Basmacı ve Levent Avni Ersalman'ın seçilmelerine,
- Denetçiliğe bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent Avcı ve Tayfun İçten'in seçilmelerine,

Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bir yıl daha göreve devam etmesine, karar verildiği bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte yayınlanmakta olup, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin "şirketler" bölümünde de yayınlanmaktadır.

TARİH:05/05/2008

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 05.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kuruluşumuzun % 99,92 oranında hissesine sahip olduğu Bağlı Ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., ilaç sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir ilaç kuruluşu ile 2 adet ürünün Türkiye'de pazarlama haklarının kendisine verilmesi konusunda 2 Mayıs 2008 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır. Söz konusu ürünlerin Türkiye pazarına 2010 yılı başında sunulması ve ilk yıl yaklaşık olarak 25 milyon ABD Doları satış gerçekleştirmesi öngörülmektedir.
Söz konusu anlaşma bazı yasal prosedürleri gerektirdiği için, bu aşamada anlaşmanın yapıldığı firma ve anlaşma kapsamındaki ürünler açıklanamamaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler Başkanlığınızla bildirilecektir."

TARİH:09/05/2008

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin Nakit Temettü Dağıtım Duyurusu aşağıya çıkarılmıştır.
"Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2007 yılı karından nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar payları ortaklarımızın sahip oldukları hisselerin nominal değerinin %15'i oranında [1 YTL nominal değerde beher hisseye nakit şeklinde brüt 0,15 YTL (%15), net 0,1275 YTL (%12,75)] ödenecek olup, 26 Mayıs 2008 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanacaktır.
Kaydilemiş hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile ortaklarımızın aracı kurumlardaki hesaplarına yatırılacaktır.
Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmemiş olan ortaklarımız, hisse senetlerini banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla kaydileştirdikten sonra kar paylarını alabileceklerdir."

TARİH:16/05/2008

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 16.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulumuz 15 Mayıs 2008 tarihli toplantısında;
1) Kuruluşumuzun 2 Mayıs 2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oluşan yeni yönetim kurulunda görev taksimi yaparak, yönetim kurulu başkanlığına Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, başkan vekilliğine ise Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,
2) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan denetimden sorumlu komitenin üyeliklerine yönetim kurulu üyemiz Mustafa Sacit Basmacı ve Levent Avni Ersalman'ın seçilmelerine karar verilmiştir."

TARİH:21/05/2008

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 21.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kuruluşumuzun Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin %49,998 oranındaki hissesinin devralınmasına ilişkin olarak gerekli iznin verilmesi için Rekabet Kurumu'na yaptığı başvurunun, Rekabet Kurulu'nun 15 Mayıs 2008 tarih ve 08.33/430.155 sayılı toplantısında onaylandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Böylece, kuruluşumuz ile Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında 26 Mart 2008 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir."

TARİH:26/05/2008

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 26.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kuruluşumuzun 31 Aralık 2007 tarihli kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının 31/a maddesinde ayrıntılı olarak açıkladığı üzere; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2002 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 9.533.136 YTL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edilmiştir. Söz konusu vergi fon ve cezalar için Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için kuruluşumuzca söz konusu tutarlar için bugün İstanbul'daki Vergi Mahkemesi'nde dava açılmıştır."

TARİH:09/06/2008

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Kuruluşumuz, Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin % 50 oranındaki hissesinin devralınmasına ilişkin olarak henüz kapanış gerçekleşmemiş olması nedeniyle, 6 Haziran 2008 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Anlaşması kapsamında hisse devri yapacak Şirket ortaklarına 14.640.000 YTL avans ödemesi yapmıştır. Söz konusu anlaşmaya göre, Şirket'in hisselerinin % 50'si rehin olarak alınmış ve Şirket yönetim kurulunun kararı ile rehin işlemi şirket pay defterine tescil edilmiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:11/06/2008

ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Bugün toplanan Yönetim Kurulu'muz

Ana Sözleşmemizin 7. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Yönetim Kurulu'muzun 30.04.2008 tarih ve 9 sayılı kararı ile Şirket'imizin çıkarılmış sermayesinin 365.472.000 YTL'si iştirak satış karı özel fonundan karşılanarak, 182.736.000 YTL olan çıkarılmış sermayesinin, %200 oranında artırılarak, 548.208.000 YTL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte, iştirak satış karı özel fonundan ilave edilen 365.472.000 YTL'nin 09.05.2008 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı görülmektedir;

- 1) Artırılan 365.472.000 YTL'lik sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine,
- 2) İhraç edilecek kaydi payların tümünün hamiline olmasına,
- 3) İhraç edilecek kaydi payların 13. tertip-adi olarak çıkarılmasına,
- 4) Bedelsiz kaydi pay haklarının 10 no'lu yeni pay alma kuponları karşılığında verilmesine,
- 5) Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek kaydi payların dağıtım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulu onayına alınmasını takiben kamuya duyurularak, dağıtımına başlanmasına,
- 6) Sahip oldukları payları henüz kaydileştirmemiş ortaklarımızın, payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7 Levent, İstanbul adresindeki şirket merkezimize başvurarak, sahip oldukları hisse senetlerini ve 10 no'lu yeni pay alma kuponlarını ibraz etmeleri şartıyla bu sermaye artırımından alacakları payların tamamının, söz konusu hisse senetlerini kaydileşmesini takiben, münferiden kendileri için MKK nezdinde açtırdıkları hesaplarına kaydedilmesine,
- 7) Sermaye artırımını işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde Şirket'in yeni sermayesinin 548.208.000 YTL olduğunun tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:01/07/2008

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Kuruluşumuz MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin % 49.998 oranındaki hissesinin devralınmasına ilişkin olarak 26 Mart 2008 tarihinde imzaladığı Hisse Alım Sözleşmesi kapsamında hisse devirlerini bugün itibarıyla tamamlamıştır. % 50 hisse için 50.280.740 YTL olarak belirlenen şirket değerinden, 9 Haziran 2008 tarihinde gönderilen 14.640.000 YTL tutarındaki avans ile muhtemel risklere karşılık 2 yıl süre ile teminat olarak tutulacak olan 1.830.000 YTL düşüldükten sonra kalan 33.810.740 YTL'nin ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Söz konusu hisse devirlerinden sonra MONROL Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yeni ortaklık yapısı ile yeni yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Yeni Ortaklık Yapısı

Hissedarlar

	Tutar (YTL)	%
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.499.900	49,998
Şükrü Bozluoğlu	1.750.000	35,000
Uğur Bozluoğlu	750.000	15,000
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	50	0,001
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.	50	0,001
Toplam Sermaye	5.000.000	100,000

Yeni Yönetim Kurulu

O. Erdal Karamercan

Yönetim Kurulu Başkanı

Şükrü Bozluoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sedat Birol

Üye

Uğur Bozluoğlu

Üye "

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:16/07/2008

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 16.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin 182.736.000 YTL'den 548.208.000 YTL'ye çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, 10 Temmuz 2008 tarih, 19/764 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüş olup, 16 Temmuz 2008 tarih, B.02.1.SPK.0.13-1211 sayılı yazı ile Kurulca "Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" verilmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:31/07/2008

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 31.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Kuruluşumuzun çıkarılmış sermayesinin 182.736.000 YTL'den 548.208.000 YTL'ye yükseltilmesi nedeni ile artırılan 365.472.000 YTL'lik sermayeyi temsil eden kaydi payların dağıtımına 7 Ağustos 2008 tarihinde başlanacaktır. Bedelsiz Pay Dağıtımına ilişkin ekte yer alan duyuru metni Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında 4 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanacaktır."
Ekte yayınlanmakta olan duyuru metninde yeralan başvuru yerleri:
Eis Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Levent, İstanbul

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:11/08/2008

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin çıkarılmış sermayesinin 182.736.000 YTL'den 548.208.000 YTL'ye artırılmasıyla ilgili sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgenin 30.07.2008 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:18/08/2008

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 18.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Kuruluşumuzun 14 Ağustos 2008 tarih, 176 sayılı yazısı ile Başkanlığınıza gönderdiği 2008 yılı 2. dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunduğu, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu, Geçici Vergi hesaplamasında yapılan değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenmiş olup, düzeltilmiş şekli ektedir."
Söz konusu düzeltilmiş sayfa ekte yayınlanmakta olup, internet sitemizde de güncellenmiştir.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/08/2008

ECILC **EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 27.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Kuruluşumuzca yurt dışı fonlarda değerlendirilen 72.730.000 USD'nin 56.569.000 USD'lik kısmı ve 70.915.000 Euro'nun 52.509.000 Euro'luk kısmı yurt içinde değerlendirilmek amacıyla Türkiye'deki bankalara aktarılmıştır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:04/09/2008

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 04.09.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.09.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır.
"Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. (Şirket'in Ünvanı) ve 4. (Maksat ve Mevzu) maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına karar vermiştir."

Söz konusu ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

Ek:

ESKİ MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI

Şirketin ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

YENİ MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI

Şirketin ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

ESKİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU

A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri imal etmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.

- B) Bu maksat için fabrika, laboratuvarlar inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.
- C) Bu maksatla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş ve kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.
- D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü ortaklık ve hukuki anlaşmalar yapmak.
- E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.
- Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.
- F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira berati ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.
- G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde lehy ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.
- Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.
- Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.
- Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.
- H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

YENİ MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU

- A) Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek.
- B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.
- C) Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.
- D) Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.
- E) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevii esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.
- Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.
- F) Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira berati ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.
- G) Yukarıdaki maksatlar için her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde lehy ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.
- Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla

üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmektir.

H) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:04/09/2008

ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin ana sözleşme değişikliğine ilişkin ek açıklaması aşağıya çıkarılmıştır.

"Eczacıbaşı İlaç Yönetim Kurulu 06.07.2006 tarih, 16 sayılı kararı ile "ilaç işiyle ilgili üretim, dağıtım, tedarik ve satış faaliyetlerini" bağlı ortaklığımız Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devretmiştir. Daha sonra adı geçen Kuruluş ve bir başka bağlı ortaklığımız olan EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %75'i ZENTIVA N.V. adlı şirkete satılmıştır. Kuruluşumuz ilaç sektöründe faaliyetlerini bağlı ortaklıkları ve iştirakleri vasıtasıyla sürdürmektedir.

Hisse satışından elde edilen gelir, Kuruluşumuzun stratejik hedefleri doğrultusunda gerek şirket satın almak, gerekse doğrudan yapılan yatırımlarla değerlendirilmektedir. Ancak; mevcut Ana Sözleşmemizin "Maksat ve Mevzu"nda sayılan faaliyet alanları, nakit mevcutlarımızla stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yatırım yapılması önünde yasal engeller oluşturmaktadır. Bu nedenle; Ana Sözleşmemizin 4. maddesinin değiştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Ana Sözleşmemizde yapılacak değişiklik sonucu Kuruluşumuz, yeni faaliyet alanlarına girerek amaçları doğrultusunda büyümesini devam ettirecektir.

Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz vasıtasıyla ilaç işini sürdürdüğümüzden bu konuda değişiklik yapılmamıştır.

"Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddede yapılan değişiklik, şirket ünvanının yeni "Maksat ve Mevzu"ya uygun hale getirilmesi amaçlıdır. Gerek Kuruluşumuzun 60 yılı aşan kurumsal kimliğinde "İlaç" kelimesinin önemi, gerekse bu alanın faaliyet alanımız içinde olması nedeniyle ünvanda ilaç kelimesinde bir değişiklik yapılmamıştır."

Tadil tasarısında şirketin yeni ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak yer almaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:03/10/2008

HABER:
ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 03.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Kuruluşumuzun esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesi ile "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 26.09.2008 tarih ve 26/1016 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin yasal işlemler devam etmektedir."

TARİH:24/10/2008

HABER:
ECILC **Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 24.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz yönetim Kurulu'nun 24.10.2008 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdadır.

Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz,

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 4. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin talebimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.09.2008 tarih ve 26/1016 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmesi,

Aynı konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 14 Ekim 2008 tarih ve 4977 sayılı yazıları ile değişikliğe izin verilmesi üzerine,

Şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 17 Kasım 2008 Pazartesi günü saat 09:00'da Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:7, Levent, İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına karar vermiştir.

Gündem

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 4- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.

TARİH:30/10/2008

HABER:
ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır.

Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 15.10.2008 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, mevcut 12.750.000,00 YTL'lık sermayenin 35.000.000,00 YTL'na çıkarılmasına, artırılan 22.250.000,00 YTL'nin hissedarlar tarafından 15.01.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödenmesine karar verilmesi nedeniyle, artırılan 22.250.000,00 YTL sermayeden her bir hisse 10 YKR kıymetinde olmak üzere 222.322.000 adet hisse alınmasına ve almayı taahhüt ettiğimiz bu hisselerin bedeli olan 22.232.200,00 YTL'nin 15.01.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödemesine, sermaye artırımını 16.01.2009 tarihine kadar gerçekleştmediği takdirde bu taahhüdümüzün geçersiz sayılmasına oybirliği ile karar vermiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:17/11/2008

HABER:
ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.11.2008 tarihinde (bugün) yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 3. ve Maksat ve Mevzu başlıklı 4. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

Değişen maddelerin yeni şekillerini de içeren toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:18/11/2008

HABER:
ECILC

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18.11.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Kuruluşumuzun 17.11.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşmenin 3. ve 4. maddeleri'nin tadiline ilişkin kararın yer aldığı Toplantı Tutanağı, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş ve ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:19/11/2008

HABER:
ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.11.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

19.11.2008 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 6. sayfasında "Kriz Şirket Karlarını Eritti" başlığı altında global krizin İstanbul Borsası'ndaki şirketlerin karlarını da erittiği şeklinde genel bir değerlendirme yapılmış ve şirketlerin 2008/9 dönemi kar performanslarının 2007/9 dönemine göre değişimini gösteren bir tablo yayınlanmıştır. Söz konusu tabloda, Eczacıbaşı İlaç'ın 2008/9 döneminde karının, 2007/9 dönemine göre % 92,73 oranında azaldığı görülmekte ve bu azalış yapılan genel değerlendirme kapsamında global krize bağlanmaktadır. Yapılan bu değerlendirme, iki dönem karını oranlama şeklinde bir karşılaştırma olup, yatırımcıların yanlış ve hatalı değerlendirme yapmalarına neden olabilecek bir değerlendirmedir. 2008/9 döneminde karın 2007/9 dönemine göre % 92,73 oranında azalmasının nedeni, 2007/9 döneminde yapılan iştirak satışından sağlanan 522,4 milyon YTL tutarındaki "İştirak Satış Karı"nın bu dönemin Gelir Tablosu'nda yer almasıdır. Bu husus dikkate alındığında; global krizin, Kuruluşumuzun 2008/9 net dönem karında sözü edilen oranda bir kayba neden olmadığı, tam tersine iştirak satış karı hariç, iki dönem arasında ciddi bir kar artışının kaydedildiği görülecektir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:03/12/2008

HABER:
ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 03.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., ABD'de kurulu Vical isimli firma ile Allovectin-7 isimli ürünlerinin Türkiye'de dağıtım, pazarlama ve satış haklarını almak amacı ile bir ön anlaşma imzalamıştır.

Söz konusu ürün metastatik melanoma endikasyonunda geliştirilen bir gen tedavisi ürünüdür. Allovectin-7'nin tümörlere direkt enjekte edilmesi ile bağışıklık sisteminin tümörlere karşı uyarılması sağlanmaktadır. Ürün Faz II çalışmalarını başarılı olarak tamamlamıştır. Faz III çalışmaları ise Amerika, Kanada ve Avrupa'da 60 merkezde devam etmektedir. FDA'den tahmini onay alma tarihi 2012 olup, Türkiye'de pazarlanma tarihi ve muhtemel cirosu henüz belli değildir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:16/12/2008

HABER:
ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) Kuruluşumuzun iştirak stratejisi kapsamında, yurtiçinde üretim yapmakla birlikte, ağırlıklı olarak yurtdışına satış gerçekleştiren ve yurtdışında üretim ve satışı bulunan firmalara iştirakleri nedeniyle de uluslararası bir şirket konumunda olan Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %25'ine tekabül eden 28.250.000 YTL nominal değerinde 28.250.000 adet hissesinin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den satın alınmasına,

2) PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yapılan şirket değeri belirleme çalışması sonucunda, Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurtdışında sahip olduğu bağlı ortaklıkları dahil konsolide değerine ilişkin düzenlenen 2 Aralık 2008 tarihli raporda, uygulanan muhtelif metodların aritmetik ortalaması olarak belirlenen 158.500.000 Euro toplam şirket hisse değeri esas alınarak, %25 oranını temsil eden 28.250.000 adet hisse için satış bedelinin 39.625.000 Euro hesap ve tespit edilmesine,

3) Ödemenin Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye 2008 yılı sonuna kadar yapılmasına,

4) Hisse alımı için gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda birinci dereceden imzaya yetkili iki kişinin yetkili olmasına karar verilmiştir.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH: 17/12/2008

HABER:
ECILC
ECZYT

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ortaklarımızdan **Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş.** 16 Aralık 2008 tarihinde İMKB'de nominal değeri 490.000 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır.

Bu işlem sonrasında Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 'nin sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 103.279.000 YTL olurken Kuruluşumuzdaki pay oranı %18,84'e yükselmiştir.”

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:18/12/2008

HABER:
ECILC
ECZYT

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ortaklarımızdan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 17 Aralık 2008 tarihinde İMKB'de nominal değeri 375.000 YTL tutarında Kuruluşumuzun hisse senedini satın almıştır. Bu işlem sonrasında Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. 'nin sahip olduğu hisse senetlerinin nominal tutarı 103.654.000 YTL olurken, Kuruluşumuzdaki pay oranı %18,91'e yükselmiştir.”

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:31/12/2008

HABER:
ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar aşağıdadır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. hissedarlarının 29.12.2008 tarihinde yaptıkları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, mevcut 35.000.000 YTL'lik sermayenin 42.000.000 YTL'ye çıkarılmasına artırılan 7.000.000 YTL'nin hissedarlar tarafından 29.03.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödemesine karar verilmesi nedeniyle;

Artırılan 7.000.000 YTL sermayeye 69.944.000 adet toplam 6.944.400 YTL ile iştirak edilmesine, bu tutarın sermayeye taahhüdümüzü teşkil eden 6.944.400 YTL'sini 29.03.2009 gününe kadar nakden ve defaten ödemesine,

Sermaye artırımını 30.03.2009 tarihine kadar gerçekleştirmediği takdirde bu taahhüdümüzün geçersiz sayılmasına karar vermiştir.

Sermaye artışıdan sonra EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'deki ortaklık payımızda değişme olmamıştır.”

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:31/12/2008

**HABER:
ECILC**

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İlgi: 31.12.2008 tarih, 289 sayılı yazımız.

Başkanlığımıza ilgi yazımız ile yaptığımız açıklama Reuters'in saat 13.53'te yaptığı duyuru ile yayınlanmıştır. Ancak, aynı ajans saat 14:07'de "Eczacıbaşı İlaç sermayesini % 20 nakden arttırarak 42.000.000 YTL'ye çıkaracak." başlığı ile yeni bir haber yayınlamıştır. Bu haberde kuruluşumuzun (ECILC) sermayesinin artırıldığı belirtilmektedir.

Sermaye artırımında bulunan şirket bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. olmasına karşın haber hatalı olarak kuruluşumuzun sermayesinin artırıldığı şeklindedir. Önceki açıklamamızdan da görüleceği üzere kuruluşumuzun sermaye artışı söz konusu değildir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:15/01/2009

**HABER:
ECILC**

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim kurulumuzun 15.01.2009 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdadır:

"Bugün toplanan yönetim kurulumuz:

- Şirketimizin sahip olduğu 4.450.419,04 TL nominal değerde 445.041.904 adet Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. hissesinin tamamının Pirelli Tyre Holland N.V.'ye satılmasına,

- Satış bedelinin, 5.739.546,49 TL olmasına,

- Satış bedelinin alıcı şirketten nakden ve defaten tahsil edilmesine,

- Hisse satışına ilişkin sözleşme ve ilgili diğer belgelerin imzalanması konusunda Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imza ile yetkili kılınmasına,

- Satıştan doğacak karın % 75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.nci maddesinin (1)'nci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel bir fon hesabında tutulmasına,

oybirliği ile karar vermiştir."

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'deki % 3,1789 oranındaki iştirakimiz bu satışla sona ermekte olup, satış sonucu oluşacak kar 1.289.125,36 TL olmaktadır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:16/01/2009

**HABER:
ECILC**

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İlgi: 15.01.2009 tarih, 2 sayılı yazımız ile Başkanlığınıza yapılan özel durum açıklaması.

İlgi yazımızla Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'deki % 3,1789 oranındaki payımızın satışından 1.289.125,36 TL satış karı doğduğu açıklanmıştır. Ancak, satış karının hesaplanmasında satılan hisselerin maliyet bedeli olarak elde etme değerinin esas alındığı tespit edilmiştir. Enflasyon düzeltme farkı dikkate alınarak yapılan hesaplamada 6.043.206,50 TL tutarında zarar oluşmaktadır."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:20/01/2009

**HABER:
ECILC**

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SPK'nın 16.01.2009 tarih ve 905 sayılı yazısı ile talep edilen, Kuruluşumuzun sahip olduğu Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin ek açıklamadır.

Satışın gerekçesi: Pirelli Tyre Holland N.V.'nin, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'deki küçük hissedarlara ait hisseleri satın alma çalışmaları kapsamında, Kuruluşumuz da sahip olduğu hisseleri satma talebinde bulunmuştur. Kuruluşumuzca, yönetiminde etkinliğimizin olmadığı ve esas faaliyet alanımızla ilgili olmayan bu hisselerin devredilerek, elde edilecek nakdin stratejik hedeflerimize uygun yatırımlarda kullanılması amaçlanmıştır.

Kuruluşumuz ile alıcı taraf arasında, yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki bulunmamaktadır.

Hisselerin satış bedeli, Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'nin % 25,75 oranında hissesine sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Pirelli Tyre Holland N.V.'ye yaptığı hisse satışına ilişkin 21.08.2008 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen fiyat esas alınarak pazarlık yoluyla belirlenmiştir.

Hisselerin satış bedelinin; kamuya açıklanan son yıllık mali tablolarımızdaki (31.12.2007);

- Aktif toplamına oranı % 0,28
- Brüt Satışlara oranı % 0,44
- Maddi Duran Varlıklara Oranı % 8,92
- Maddi Duran Varlıklar ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller toplamına oranı % 2,02
- Finansal Varlıklara oranı % 0,67

olmaktadır.”

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:28/01/2009

HABER:

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 02.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilen Bülent Avcı, bu görevinden 27.01.2009 tarihinde istifa etmiştir.”

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:28/01/2009

HABER:

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

1)Şirketimizin Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılan Sayın Bülent Avcı’nın yerine, Kuruluşumuzun diğer Denetçisi Sayın Tayfun İçten tarafından TTK’nun 351’inci maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere Sayın Selehattin Okan seçilmiştir.

2)Kuruluşumuzun Mali İşler Müdürü Sayın M. Ülkü Kabadayı’nın 31.01.2009 tarihinde emekli olarak ayrılacak olması nedeniyle boşalan Mali İşler Müdürlüğü görevine, 01.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Bülent Avcı atanmıştır.

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/02/2009

HABER:

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Kuruluşumuzca 31 Aralık 2007 ve sonraki ara dönemlerde kamuya açıkladığı Konsolide Mali Tablo dipnotlarının ilgili maddelerinde, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarının kuruluşumuz adına düzenlediği 2002 yılına ait vergi inceleme raporları esas alınarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 9.533.136 YTL tutarındaki vergi/ceza ihbarnameleri tebellüğ edildiği ayrıntılı olarak açıklanmıştı.

Söz konusu vergi fon ve cezalar için Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nda yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma vaki olmadığı için kuruluşumuzca söz konusu tutarlar için 26 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’daki Vergi Mahkemesi’nde dava açılmış ve aynı tarihte özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmıştı.

Kuruluşumuzca İstanbul’daki Vergi Mahkemesi’nde açılan söz konusu dava tüm tarhiyatlar itibarıyla lehimize sonuçlanmış ve anılan kararlar şirketimize tebliğ edilmiştir.”

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:18/03/2009

HABER:

ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 18.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulumuzun 18.03.2009 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıda yer almaktadır.

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuzda;

1) 2007 yılında Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. şirketlerimizdeki hisselerimizin % 75’ini Zentiva N.V. ile imzaladığımız 02.03.2007 tarihli Satın Alma ve 17.04.2007 tarihli Hissedarlar Anlaşması çerçevesinde satıp devretmiş olduğumuz Zentiva N.V. şirketinden son olarak edindiğimiz bilgiye göre, Sanofi Aventis Europe şirketine yapılan hisse devri sonucunda Zentiva N.V. ’nin yaklaşık % 96,8 hissesine Sanofi Aventis Europe şirketinin sahip olması sebebiyle Zentiva N.V. şirketinde kontrol değişikliği olduğundan ve bu durumda anılan Hissedarlar Anlaşması 3.5.4 (c) (i) maddesi uyarınca sözleşmesel hakkımız olan, Eczacıbaşı zentiva Sağlık Ürünleri

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuz 24.03.2009 tarihinde yaptığı toplantıda Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Kuruluşumuzun 2008 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Dış Denetim Şirketi "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers)'nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2009 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin 27 Nisan 2009 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.”

TARİH:01/04/2009

HABER:
ECILC

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Kuruluşumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ekte yer alan çağrı metni Dünya gazetesi'nin Türkiye baskısında 3 Nisan 2009 tarihinde yayınlanacaktır."

— • — • — • — • — • — • —